

2023年5月25日

株 主 各 位

大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

**タビオ株式会社**

代表取締役社長 越 智 勝 寛

## 第46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第46期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第46期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、その内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に林 裕之氏が再選され、就任いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金につきましては、同封の「第46期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年5月26日から2023年6月26日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、お受け取りください。また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。