

2024年5月23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47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47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**
- 第47期（2023年3月1日から2024年2月29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
 - 第47期（2023年3月1日から2024年2月29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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に越智勝寛、越智康彦、真砂輝男、関淑東、金井路子の5氏が再選され、新たに今川弘明、和田真治、高原聡の3氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に高山和則氏が再選され、新たに渡邊浩樹氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役並びに退任監査役に対する特別功労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

