

2026年5月21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49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49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49期（2025年3月1日から2026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49期（2025年3月1日から2026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

取締役9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、今川弘明、金井路子、和田真治、高原 聡の8氏が再選され、新たに小泉秀之氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

以 上

