

平成25年6月21日

株 主 各 位

滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号
タカラバイオ株式会社
代表取締役社長 仲 尾 功 一

第11回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第11期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第11期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき金1円10銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
(任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

変 更 前	変 更 後
<p><u>2 任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第20条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名、<u>取締役副社長1名、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p style="text-align: center;"><削 除></p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第20条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名<u>ならびに</u>取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を<u>選定</u>することができる。</p> <p>附則</p> <p>第1条 第19条の規定にかかわらず、平成24年6月22日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、<u>従前の任期とする。</u></p> <p><u>2 本条は、前項に該当する取締役の全員の任期が満了した時をもってこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に仲尾功一、大宮 久、木村 睦および竹迫一任の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に釜田富雄氏が再選されるとともに、上田伸次氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、釜田富雄および上田伸次の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名予選の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に三枝智之氏が予め選任されました。

なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

役員体制について

平成25年6月21日現在における当社の役員体制は、執行役員を含め次のとおりとなりました。

代表取締役社長	仲尾 功 一
取締役会長	大宮 久
代表取締役副社長	木村 睦
取締役副社長	守口 誠
専務取締役	竹迫 一任
取締役(社外取締役)	ジャワハルラルバハット
常勤監査役	佐野 文明
常勤監査役	浅田 起代蔵
監査役(社外監査役)	釜田 富雄
監査役(社外監査役)	上田 伸次
常務執行役員	山本 和樹
常務執行役員	浜岡 陽
常務執行役員	向井 博之
常務執行役員	峰野 純一
執行役員	玉置 雅英
執行役員	宮澤 博亮
執行役員	宮村 毅
執行役員	北川 正成

配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第11期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（平成25年6月24日から平成25年7月31日まで）に、お受け取りください。

また、配当金の口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「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。

以 上