

平成23年6月24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9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、厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災で被災された皆さま方には、心からお見舞い申し上げます。一日も早く復旧・復興の日を迎えられますことをお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第9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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第9期（平成22年4月1日から平成23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
 2. 第9期（平成22年4月1日から平成23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 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2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に佐野文明および友村秀夫の両氏が再選されるとともに、浅田起代蔵氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、友村秀夫氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名予選の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に半田邦博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23年6月24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
専務取締役	竹迫 一 任
取締役(社外取締役)	ジャワハルラレバハット
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)	友村 秀 夫
監査役(社外監査役)	釜田 富 雄
常務執行役員	山本 和 樹
常務執行役員	守口 誠
常務執行役員	浜岡 陽
常務執行役員	向井 博 之
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	峰野 純 一
執行役員	北川 正 成

期末配当について

第9期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。