

2023年6月23日

株 主 各 位

滋賀県草津市野路東七丁目4番38号
タカラバイオ株式会社
代表取締役社長 仲 尾 功 一

第21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21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**
1. 第21期（2022年4月1日から2023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
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第21期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、次のとおり決定いたしました。

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金42円 総額 5,057,455,200円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に仲尾功一、峰野純一、浜岡 陽、宮村 毅、日下部克彦、木村 睦、河島伸子、木村和子および松村謙臣の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に喜多昭彦および玉置雅英の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員体制について

2023年6月23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 兼 社長執行役員	仲 尾 功 一
取締役副社長 兼 副社長執行役員	峰 野 純 一
専務取締役 兼 専務執行役員	浜 岡 陽
専務取締役 兼 専務執行役員	宮 村 毅
専務取締役 兼 専務執行役員	日 下 部 克 彦
取 締 役	木 村 睦
取 締 役 (社外取締役)	河 島 伸 子
取 締 役 (社外取締役)	木 村 和 子
取 締 役 (社外取締役)	松 村 謙 臣
常 勤 監 査 役	喜 多 昭 彦
常 勤 監 査 役	玉 置 雅 英
監 査 役 (社外監査役)	鎌 田 邦 彦
監 査 役 (社外監査役)	姫 岩 康 雄
監 査 役 (社外監査役)	牧 川 方 昭
常 務 執 行 役 員	木 村 正 伸
常 務 執 行 役 員	中 島 恭 子
常 務 執 行 役 員	小 寺 晃
執 行 役 員	西 脇 紀 孝
執 行 役 員	小 山 信 人
執 行 役 員	掛 見 卓 也
執 行 役 員	榎 竜 嗣
執 行 役 員	佐 藤 昭 之
執 行 役 員	友 久 大 輝

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、ご送付いたしました「第21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（2023年6月26日から2023年7月31日まで）内に、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」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上