

(証券コード 4231)
2023年6月20日

株主各位

大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号
タイガースポリマー株式会社
代表取締役社長 澤田宏治

第81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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において、下記のとおり報告し、また、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81期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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81期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各事項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、期末配当金は当社普通株式1株につき6円に決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

[再任]澤田宏治、渡辺健太郎、植田英司、井上宏章、
河本高希
[新任]渡邊剛、富田保彦、豊田裕之、後藤秀彦、
小西華子

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

[新任]富山聡子

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田邊愛氏が選任されました。

以上