

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 渡辺 健太郎

第70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70期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70期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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70期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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。
- 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ました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上