

(証券コード 4231)
2021年6月22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79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79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79期（2020年4月1日から2021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79期（2020年4月1日から2021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10円に決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、木戸俊明、植田英司、野尻恭
〔新任〕井上宏章、河本高希

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〕釜中利仁

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役7名（うち社外取締役2名）に対し総額15,750,000円（うち社外取締役分2,000,000円）の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

以上