

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72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72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72期（平成25年4月1日から平成26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

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに上記監査結果を報告いたしました。

2. 第72期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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2円増配の1株につき6円に決定いたしました。

第2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〕 田村洋一

〔辞任〕 滝野和敬

第3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、当期末時点の取締役8名に対し総額17,700,000円、監査役3名に対し総額3,700,000円の役員賞与を支給することに決定いたしました。

第4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