

(証券コード 4231)
2022年6月21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80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80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80期（2021年4月1日から2022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80期（2021年4月1日から2022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7円に決定いたしました。

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 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を「年額3億円以内」に改定することに決定いたしました。

第4号議案 監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬等の額を「年額70,000千円以内」に改定することに決定いたしました。

第5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）のうち6名（うち社外取締役1名）に対し総額20,200,000円（うち社外取締役分1,000,000円）の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

第6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