

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73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73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73期（平成26年4月1日から平成27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73期（平成26年4月1日から平成27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2円増配の1株につき8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〕 渡辺健太郎、澤田宏治、佐々木博、
木戸俊明、高良寛人、源田晴信

〔新任〕 溝口聖規

〔退任〕 寺村定雄

第4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。

〔再任〕 大川 治

第5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7名に対し総額22,100,000円、監査役3名に対し総額3,800,000円の役員賞与を支給することに決定いたしました。

以 上