

2021年6月25日

株 主 各 位

京都市右京区西京極豆田町29番地

株式会社 **たけびし**

取締役社長 小 倉 勇

第132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上げます。

さて、本日開催の当社第132期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬 具

記

- 報告事項**
1. 第132期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第132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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案通り小倉 勇、橋本之博、亀井孝、坂口和彦、岡垣浩志、岩田武久、黒澤豊司の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、黒澤豊司氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り河本茂行、山田善紀の両氏が再選され、大西康治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、河本茂行、山田善紀の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案通り大西康治氏の補欠として稲荷 賢氏が、河本茂行氏及び山田善紀氏の補欠として益川教雄氏がそれぞれ選任されました。

以 上

本總會終了後の役員体制は、次の通りです。

| | | |
|-------------------|----|----|
| 代表取締役社長 | 小倉 | 勇 |
| 執行役員社長 | | |
| 取締役 | 橋本 | 之博 |
| 専務執行役員 | | |
| 取締役 | 亀井 | 孝 |
| 上席常務執行役員 | | |
| 取締役 | 坂口 | 和彦 |
| 常務執行役員 | | |
| 取締役 | 岡垣 | 浩志 |
| 常務執行役員 | | |
| 取締役 (相談役) | 岩田 | 武久 |
| | | |
| 社外取締役 | 黒澤 | 豊司 |
| | | |
| ※取締役 (常勤監査等委員) | 大西 | 康治 |
| | | |
| 社外取締役 (監査等委員) | 河本 | 茂行 |
| | | |
| 社外取締役 (監査等委員) | 山田 | 善紀 |
| | | |
| 常務執行役員 | 竹中 | 秀夫 |
| | | |
| 執行役員 | 吉村 | 光史 |
| | | |
| ※執行役員 | 大井 | 武 |
| | | |
| ※執行役員 | 岩手 | 義典 |
| | | |
| ※執行役員 | 滝本 | 晃久 |
| | | |
| ※執行役員 | 田村 | 裕明 |

(注) ※印は新任役員であります。

以上