

2019年6月26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130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130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130期(2018年4月1日から2019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130期(2018年4月1日から2019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

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

本件は、原案通り藤原宏之、小倉 勇、橋本之博、亀井 孝、西田正憲、坂口和彦、岡垣浩志、中内克寛、岩田武久の9氏が再選され、粕尾弘行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、粕尾弘行氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り松木 明、山田善紀の両氏が再選され、河本茂行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4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、原案通り松木 明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。

取締役会長	藤原宏之
代表取締役社長	小倉勇
執行役員社長	
取締役 専務執行役員	橋本之博
取締役 上席常務執行役員	亀井孝
取締役 執行役員	西田正憲
取締役 執行役員	坂口和彦
取締役 執行役員	岡垣浩志
取締役 執行役員	中内克寛
取締役 (相談役)	岩田武久
※社外取締役	粕尾弘行
取締役 (常勤監査等委員)	松木明
※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

(注) ※印は新任役員であります。

以上