

(証券コード 4027)
平成22年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪市大正区船町 1 丁目 3 番 47 号
(本社事務所 大阪市中央区北浜 3 丁目 6 番 13 号)

テイカ株式会社

代表取締役社長 清 野 學

第144回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第144回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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144期〔自平成21年4月1日
至平成22年3月31日〕事業報告、連結計算書類
および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第144期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果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、原案通り承認可決されました。(期末配当金は、1株につき5円)

第 2 号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案通り、清野 學、杉江一彦、古城康治、名木田正男、竹内千秋、吉岡 亨、安原 正、永岡一義、清水俊秀の9氏が再選され重任し、また、新たに下道博司氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り、新たに平岡延元氏が選任され就任いたしました。

以 上

本総会終結後に開催いたしました取締役会において、代表取締役会長竹内千秋氏は取締役相談役に就任いたしました。また、常務取締役清水俊秀氏は非常勤取締役に就任いたしました。

また、本総会終結後に開催いたしました監査役会において、平岡延元氏は新たに常勤監査役に選定され就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 銀行口座振込をご指定されていない方へのお支払いについて

同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りいただけますほか、銀行預金口座へのご入金もできます。

2. 銀行口座振込をご指定の方へのお支払いについて

「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上