

(証券コード 4027)

平成24年6月28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146回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146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146期（自平成23年4月1日
至平成24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146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6円）

第2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。なお、その要旨は次
のとおりであります。

当社および当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確
化を図るとともに、今後の事業展開および事業内容の多様化に
対応するため、定款第2条（目的）に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案通り、清野 學、古城康治、名木田正男、竹内千秋、吉岡 亨、山崎博史、辺見武志、村上雅彦、下道博司の9氏が再選され重任し、また、新たに秋川正博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、取締役相談役竹内千秋氏は非常勤取締役相談役に就任いたしました。

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



本印刷物は、環境に配慮し、植物油インキを使用しております。