

(証券コード 4027)

平成26年6月27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 名木田 正男

第148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148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148期 (自平成25年4月1日
至平成26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148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 取締役10名選任の件

本件は、原案通り、清野 學、名木田正男、古城康治、山崎
博史、吉岡 亨、辺見武志、村上雅彦、秋川正博の8氏が再選
され重任し、また、新たに池上 毅、田中 等の両氏が選任さ
れ、それぞ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、新たに山本浩二氏が選任され就任いたし
ました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）
継続の件

本件は、原案通り承認可決されました。

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、代表取締役会長に清野 學氏が、代表取締役社長に名木田正男氏が、常務取締役に山崎博史氏が新たに選定され、それぞ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



本印刷物は、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。