

(証券コード 4027)
2020年6月25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 山 崎 博 史
社長執行役員

第154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154回定時株主総会において、下記の通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154期 (自2019年4月1日
至2020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等委員会の第154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

- 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に名木田正男、山崎博史、西野雅彦、出井俊治、岩崎多摩太郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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



本印刷物は、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。