

(証券コード 4027)

平成25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 清 野 學

第147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147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147期 (自平成24年 4 月 1 日
至平成25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147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。

社外取締役および社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、
期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第
427条の規定により、定款第31条(社外取締役の責任限定契約)
および第40条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設いた
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、新たに田中 等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、専務取締役の名木田正男氏が新た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



本印刷物は、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。