

(証券コード 4027)

平成27年6月26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149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149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149期 (自平成26年4月1日  
至平成27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149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4円)

##### 第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案通り、新たに戸澤正明、西野雅彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案通り、山田裕幸、山本浩二の両氏が再選され重任し、また、新たに岡田功勝、宮崎 晃の両氏が選任され、それぞ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、常務取締役役に辺見武志氏が新たに選定され、就任いたしました。また、代表取締役専務取締役古城康治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、岡田功勝、宮崎晃の両氏は新たに常勤監査役に選定され、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「配当金振込先ご確認のご案内」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、F S C®認証紙と植物油インキを使用しています。