

(証券コード 4027)
2023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 大阪市中央区谷町4丁目11番6号)

テイカ株式会社

代表取締役 出 井 俊 治
社長執行役員

第157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157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157期 (自2022年4月1日
至2023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157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）に出井俊治、西野雅彦、中務康介、岩崎多摩太郎、村田悦宏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に宮崎 晃、田中 等、山本浩二、尾崎まみこ、井上 剛の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中 等、山本浩二、尾崎まみこ、井上 剛の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案

会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決され、会計監査人に清稜監査法人が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案通り承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年25,000株以内であります。

第5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。