

証券コード 8897
平成28年 6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
株式会社タカラレーベン
代表取締役社長 島 田 和 一

第44期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44期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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44期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき9.0円（中間配当金を含めた当期の年間配当金は、1株につき13.0円）と決定されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

平成28年6月27日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

取締役会長	村山 義男	常勤監査役（社外）	小林 邦雄
代表取締役社長	島田 和一	監査役（社外）	細川 高稔
専務取締役	岡部 剛	監査役（社外）	木村 俊治
常務取締役	手島 芳貴		
取締役	長谷川隆彦		
取締役	北川 智哉		
取締役	原 忠行		
取締役	高荒 美香		
取締役（社外）	信田 仁		
取締役（社外）	笠原 克美		

以 上