

株 主 各 位

平成30年6月26日

富山県高岡市二塚322番地の3

株式
会社 **タカギセイコー**

代表取締役社長 八十島 清吉

第59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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記につき、各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、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に八十島清吉、高木章裕、田口浩孝、林延幸、蔵行雄、仲安吉成、米田保晴の7氏が再任され、新たに沖孝則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、米田保晴氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に瀬川雅靖氏が再任され、新たに森浩一、小林健の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森浩一および小林健の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役笠井千秋氏ならびに退任監査役中村進氏および船山信彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、各氏に対する具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

(ご参考)

平成30年6月26日現在における当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

◇取締役および監査役体制

代表取締役社長	八十島 清 吉	
代表取締役	高木 章 裕	
取締役	田口 浩 孝	
取締役	林 延 幸	
取締役	蔵 行 雄	
取締役	仲 安 吉 成	
取締役	沖 孝 則	(新任)
社外取締役	米田 保 晴	
常勤監査役	瀬川 雅 靖	
社外監査役	森 浩 一	(新任)
社外監査役	小 林 健	(新任)

◇執行役員体制

社長執行役員	最高経営責任者	八十島 清 吉	
副社長執行役員	社長補佐 海外成形品事業管掌 グローバル企画室担当	高木 章 裕	(昇任)
専務執行役員	国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長	田口 浩 孝	
常務執行役員	国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長	林 延 幸	
常務執行役員	高木自動車部品(佛山)有限公司総経理	横川 誠	
上席執行役員	営業本部長	蔵 行 雄	
上席執行役員	生産本部長	川 開 裕 司	
執行役員	グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長	仲 安 吉 成	
執行役員	グローバル企画室シニアマネージャー	沖 孝 則	
執行役員	営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長	柳 本 暁 雄	
執行役員	栃木支店長	朴 木 久 直	
執行役員	技術部長	武 田 雅 彦	(新任)
執行役員	経理部長	横 山 和 人	(新任)

配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

つきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡期間(平成30年6月27日から平成30年7月31日まで)内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。