

証券コード 8915
平成25年 8月23日

株 主 各 位

東京都西東京市東伏見三丁目 6 番19号

タクトホーム株式会社

代表取締役社長 小 寺 一 裕

第30期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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30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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第30期（平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 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30期（平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 3,000円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 株式移転計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大橋博範、有馬弘宣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に土谷茂氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役会長及び代表取締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 山 本 重 穂

代表取締役社長 小 寺 一 裕

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第30期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、同封の「期末配当金額領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成25年8月26日から平成25年9月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。