平成26年６月26日

株　主　各　位

東京都葛飾区立石七丁目９番10号
株式会社 タカラトミー
代表取締役社長　富　山　幹　太　郎

第63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63回定時株主総会において、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あげます。

敬　具

記

報告事項　１．第63期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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、上記の内容を報告いたしました。
２．第63期（平成25年４月１日から平成26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。
　期末配当金は１株につき５円と決定いたしました。

第２号議案　取締役10名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、取締役に富山幹太郎氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、小島一洋氏、鴻巣　崇氏、奥秋四良氏、石田昭夫氏、宮城覚映氏、山本崇史氏、津坂　純氏、玉川洋一氏が選任され、就任いたしました。

第３号議案　監査役５名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野沢武一氏、梅田常和氏、野上　順氏、水戸重之氏、吉成外史氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
　本件は、原案どおり承認可決されました。
　会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することといたします。

第５号議案　当社海外子会社の役員等に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の海外子会社の役員および使用人（オフィサーを含む）に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することといたします。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受け取りください。

なお、お受け取りの際は「期末配当金領収証」裏面記載のご注意などをご高覧ください。

また、銀行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。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年１月以降にお支払いする配当金について株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。

配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

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。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をお願いします。

なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をされる株主様は、大切に保管してください。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
FSC ミックス 責任ある木材資源を使用した紙 FSC® C013080
VEGETABLE OIL INK