

証券コード(9644)

2026年6月25日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原三丁目3番41号  
株式会社タナベコンサルティンググループ  
代表取締役社長 若松 孝彦

## 第64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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、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**
- 第64期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第64期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第64期剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当15円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、若松 孝彦、長尾 吉邦、南川 典人、藁田 勝、奥村 格、川本 喜浩、山本 剛史の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 「期末配当金のお支払方法について」

1. 期末配当金につきまして、当社は「期末配当金領収証」によりお支払いすることになります。

この「期末配当金領収証」は、全国のゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）の窓口で配当金をお受取りになれるほか、ゆうちょ銀行の貯金口座またはその他銀行の預金口座にご入金できます。

ゆうちょ銀行及び郵便局での払渡し期間は、2026年6月26日（金）から 2026年7月31日（金）まででございますので、お早めにお受取りくださいますようお願い申し上げます。

2. 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金をお受取りになるすべての株主さまに「期末配当金計算書」を同封いたしております。この計算書は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用ください。

3. 配当金を銀行またはゆうちょ銀行の口座へお振込みすることができます。お手続きについては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上