

平成30年6月27日

株 主 各 位

東京都練馬区東大泉一丁目19番43号

株式会社 **タムラ製作所**

代表取締役社長 田 村 直 樹

## 第95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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年6月27日開催の当社第95期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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95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
  2. 第95期（平成29年4月1日から平成30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

本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき5円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を平成30年6月28日と決定いたしました。

#### 第2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、取締役には、窪田明、渋谷晴子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第4号議案

株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上