

2019年6月26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 浅田 昌弘

第96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、2019年6月26日開催の当社第96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96期（2018年4月1日から2019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96期（2018年4月1日から2019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2019年6月27日と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

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8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に、田村直樹氏、浅田昌弘氏、橋口裕作氏、蓑宮武夫氏、窪田明氏、渋谷晴子氏、南條紀彦氏、齋藤彰一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、蓑宮武夫氏、窪田明氏、渋谷晴子氏は社外取締役であります。

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、戸田厚司氏が選任され、就任いたしました。なお、戸田厚司氏は社外監査役であります。

第5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