

2023年6月28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100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、2023年6月28日開催の当社第100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**
- 第100期（2022年4月1日から2023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
 - 第100期（2022年4月1日から2023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2023年6月29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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、浅田昌弘氏、橋口裕作氏、南條紀彦氏、齋藤彰一氏、田村陽平氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、窪田明氏、渋谷晴子氏、今村昌志氏、豊田明子氏、横山雄治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、窪田明氏、渋谷晴子氏、今村昌志氏、豊田明子氏は社外取締役です。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第7号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上