平成27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　田　村　直　樹

第92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27年６月26日開催の当社第92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92期（平成26年４月１日から平成27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92期（平成26年４月１日から平成27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９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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ました。

第５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６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