

平成26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91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26年 6 月26日開催の当社第91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91期（平成25年 4 月 1 日から平成26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91期（平成25年 4 月 1 日から平成26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 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。

第 3 号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定に関する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上