

証券コード 7740

2026年3月27日

株主各位

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

**株式会社タムロン**

代表取締役社長 桜庭省吾

## 第79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、本日開催の当社第79期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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79期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第79期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、期末配当金は1株につき26.25円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に桜庭省吾、岡安朋英、張勝海、大谷真人、岡部明、石井絵梨子、白川靖浩及び野崎浩成の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石井絵梨子、白川靖浩及び野崎浩成の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に西村加代子、植田高志及び横田顕の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西村加代子、植田高志及び横田顕の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

以上

なお、2026年3月27日現在の取締役は、以下のとおりであります。

代表取締役社長	桜庭省吾
取締役副社長	岡安朋英
専務取締役	張勝海
専務取締役	大谷真人
取締役	岡部明
取締役	石井絵梨子※
取締役	白川靖浩※
取締役	野崎浩成※
常勤監査等委員	西村加代子※
監査等委員	植田高志※
監査等委員	横田顕※

(注) ※印の取締役は社外取締役であります。

### 配当金のお支払いについて

第79期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行本支店、出張所又は郵便局で払渡し期間内（2026年3月30日から2026年5月7日まで）にお受け取りください。

また、口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封ご送付申し上げておりますので、ご確認ください。

以上