

証券コード 7740

2021年3月26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 鯨坂 司郎

第74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74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**
1. 第74期（2020年1月1日から2020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役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。
 2. 第74期（2020年1月1日から2020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25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石井絵梨子氏が選任され、就任いたしました。

なお、石井絵梨子氏は、会社法に定める社外取締役であります。

以 上

なお、2021年3月26日現在の取締役及び監査役は、以下のとおりであります。

代表取締役社長	鯨	坂	司	郎
取締役副社長	桜	庭	省	吾
取締役副社長	阿	保	正	行
専務取締役	増	成	弘	治
専務取締役	北	爪	泰	樹
常務取締役	大	塚	博	司
常務取締役	張		勝	海
取締役	大	谷	真	人
取締役	岡	安	朋	英
取締役	佐	藤	勇	一 ※
取締役	片	桐	春	美 ※
取締役	石	井	絵	梨子 ※
常勤監査役	手	塚		努
常勤監査役	平	山	隆	志 ※
監査役	利	根	忠	博 ※
監査役	奈	良	正	哉 ※

(注)※印の取締役は社外取締役、監査役は社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第74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（2021年3月29日から2021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