

証券コード 7740
2022年3月29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75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75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75期（2021年1月1日から2021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75期（2021年1月1日から2021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57円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11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鯨坂司郎、桜庭省吾、増成弘治、大塚博司、張勝海、大谷真人、岡安朋英、佐藤勇一、片桐春美、石井絵梨子、鈴木文雄の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤勇一、片桐春美、石井絵梨子及び鈴木文雄の4氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第4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、取締役の金銭報酬額を現在の年額550百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額50百万円以内に改定することに決定いたしました。

以上

なお、2022年3月29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
専務取締役	増	成	弘	治
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
取締役	鈴	木	文	子
常勤監査役	手	塚		雄
常勤監査役	平	山	隆	努
監査役	利	根	忠	志
監査役	奈	良	正	博
				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75期の期末配当金は、同封の「配当金額収証」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（2022年3月30日から2022年5月6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