

証券コード 7740  
平成28年3月30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**

取締役社長 鯨坂 司 郎

## 第69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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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69期（平成27年1月1日から平成27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。
  - 第69期（平成27年1月1日から平成27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35円（普通配当金30円、記念配当金5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15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、新井宏明、志村忠寛、桜庭省吾、大瀬英世、濱田憲一、阿保正行、市川 敬、川鍋 宏、増成弘治、北爪泰樹、大塚博司、張 勝海、清水秀雄、横瀬三亀夫の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水秀雄及び横瀬三亀夫の2氏は、会社法に定める社外取締役であります。

以 上

なお、平成28年3月30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	新	井	宏	明
取締役副社長	志	村	忠	寛
取締役副社長	桜	庭	省	吾
専務取締役	大	瀬	英	世
専務取締役	濱	田	憲	一
専務取締役	阿	保	正	行
常務取締役	市	川		敬
常務取締役	川	鍋		宏
常務取締役	増	成	弘	治
取締役	北	爪	泰	樹
取締役	大	塚	博	司
取締役	張		勝	海
取締役	清	水	秀	雄
取締役	横	瀬	三	夫
常勤監査役	土	屋	次	男
常勤監査役	並	木	孝	行
監査役	利	根	忠	博
監査役	西	本	恭	彦

(注) 1.清水秀雄氏及び横瀬三亀夫氏は社外取締役であります。

2.並木孝行氏、利根忠博氏及び西本恭彦氏は社外監査役であります。

### 配当金のお支払いについて

第69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取扱期間内（平成28年3月31日から平成28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