

証券コード 7740

2018年3月28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71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71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71期（2017年1月1日から2017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71期（2017年1月1日から2017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12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、阿保正行、川鍋宏、増成弘治、北爪泰樹、大塚博司、張勝海、大谷真人、岡安朋英、佐藤勇一、片桐春美の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤勇一及び片桐春美の2氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定並びに金銭報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）への報酬として業績連動型株式報酬制度を導入すると共に、取締役の報酬額を年額550百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）に改定することに決定いたしました。

以 上

なお、2018年3月28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	阿川	保	正	行
専務取締役	川	鍋		宏
常務取締役	増	成	弘	治
常務取締役	北	爪	泰	樹
取締役	大	塚	博	司
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
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.佐藤勇一氏及び片桐春美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71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（2018年3月29日から2018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