

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73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73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73期（2019年1月1日から2019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73期（2019年1月1日から2019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43円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式会社ニューウェルの株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得）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、阿保正行、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。

以 上

なお、2020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
常務取締役	増	成	弘	治
常務取締役	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
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) 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. 平山隆志氏、利根忠博氏及び奈良正哉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73期の期末配当金は、別途ご送付いたします「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（2020年3月27日から2020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」を別途ご送付申し上げますので、ご確認ください。

以 上