

証券コード 7740  
2024年3月27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 桜庭省吾

## 第77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77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77期（2023年1月1日から2023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77期（2023年1月1日から2023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135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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に桜庭省吾、張勝海、大谷真人、岡安朋英、佐藤勇一、片桐春美、石井絵梨子及び鈴木文雄の8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** 監査等委員である取締役4名選任の件  
 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山口貴裕、平山隆志、奈良正哉及び植田高志の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平山隆志、奈良正哉及び植田高志の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額550百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内。）とすることに決定いたしました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70百万円以内とすることに決定いたしました。

**第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）への報酬として業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を設定することに決定いたしました。

以上

なお、2024年3月27日現在の取締役は、以下のとおりであります。

代表取締役社長	桜庭省吾
常務取締役	張勝海
常務取締役	大谷真人
常務取締役	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※
取締役	鈴木文雄※
常勤監査等委員	山口貴裕
常勤監査等委員	平山隆志※
監査等委員	奈良正哉※
監査等委員	植田高志※

(注) ※印の取締役は社外取締役であります。

## 配当金のお支払いについて

第77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（2024年3月28日から2024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