

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 小野 守男

第68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68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68期（平成26年1月1日から平成26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68期（平成26年1月1日から平成26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30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式会社宏友興産の株式の取得（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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に増成弘治氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に土屋次男、並木孝行、利根忠博、西本恭彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、並木孝行、利根忠博、西本恭彦の3氏は、会社法に定める社外監査役であります。

以 上

なお、平成27年3月27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	小野守男
取締役副社長	白井義博
取締役副社長	長島久明
取締役副社長	鯨坂司郎
専務取締役	新井宏明
専務取締役	志村忠寛
専務取締役	大瀬英世
常務取締役	濱田憲一
常務取締役	市川敬
常務取締役	川鍋宏
取締役	阿保正行
取締役	桜庭省吾
取締役	増成弘治
取締役	清水秀雄
取締役	横瀬三亀夫
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68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（平成27年3月30日から平成27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