

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年3月30日
【会社名】	株式会社タムロン
【英訳名】	Tamron Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鯨坂 司郎
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】	(048)684-9111(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画室長 野中 秀行
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】	(048)684-9111(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画室長 野中 秀行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2018年3月28日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2018年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類
金銭とする。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき25円、配当総額648,017,800円とする。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2018年3月29日とする。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鯨坂司郎氏、桜庭省吾氏、阿保正行氏、川鍋宏氏、増成弘治氏、北爪泰樹氏、大塚博司氏、張勝海氏、大谷真人氏、岡安朋英氏、佐藤勇一氏、片桐春美氏の12氏を選任する。

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

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。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	215,965個	72個	0個	99.62%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
鯨坂 司郎	211,314個	4,722個	0個	97.48%	可決
桜庭 省吾	215,275個	761個	0個	99.31%	可決
阿保 正行	215,275個	761個	0個	99.31%	可決
川鍋 宏	215,274個	762個	0個	99.31%	可決
増成 弘治	215,275個	761個	0個	99.31%	可決
北爪 泰樹	215,272個	764個	0個	99.30%	可決
大塚 博司	215,275個	761個	0個	99.31%	可決
張 勝海	215,271個	765個	0個	99.30%	可決
大谷 真人	215,270個	766個	0個	99.30%	可決
岡安 朋英	215,273個	763個	0個	99.31%	可決
佐藤 勇一	215,897個	139個	0個	99.59%	可決
片桐 春美	215,955個	81個	0個	99.62%	可決
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	215,749個	288個	0個	99.52%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上