

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都練馬区東大泉一丁目19番43号

株式会社 **タムラ製作所**

代表取締役社長 浅 田 昌 弘

## 第97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、2020年6月25日開催の当社第97期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき5円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2020年6月26日と決定いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に守屋宏一氏が選任され、就任いたしました。なお、守屋宏一氏は社外監査役であります。

#### 第3号議案

株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上