

証券コード 7740

2025年3月26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78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78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78期（2024年1月1日から2024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等委員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78期（2024年1月1日から2024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105円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、岡安朋英、張勝海、大谷真人、片桐春美、石井絵梨子及び白川靖浩の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片桐春美、石井絵梨子及び白川靖浩の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

以上

なお、2025年3月26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
取締役副社長	岡安朋英
専務取締役	張勝海
専務取締役	大谷真海
取締役	片桐春美
取締役	石井絵梨
取締役	白川靖浩
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78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（2025年3月27日から2025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