

平成31年 3 月 27 日

株 主 各 位

岡山県井原市木之子町6186番地
タ ツ モ 株 式 会 社
取締役社長 池 田 俊 夫

第47回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47回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47期（平成30年 1 月 1 日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第47期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては 1 株につき 11 円（普通配当 9 円、記念配当 2 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 9 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に池田俊夫、亀山重夫、河上賢二、佐藤泰之、鳥越琢史、曾根康博、藤原準三、多賀義明、石井克典の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上