

2020年3月25日

株 主 各 位

岡山県岡山市北区芳賀5311番地
タ ツ モ 株 式 会 社
取締役社長 池 田 俊 夫

第48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48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48期（2019年1月1日から2019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48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9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（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。）に池田俊夫、亀山重夫、佐藤泰之、河上賢二、鳥越琢史、曾根康博、多賀義明の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に岡 友和、藤原準三、石井克典の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度による報酬支給の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
 これにより、当社役員の新体制は、次のとおりとなりました。

| | |
|------------------|---------|
| 代表取締役社長 | 池 田 俊 夫 |
| 専務取締役 | 亀 山 重 夫 |
| 常務取締役 | 佐 藤 泰 之 |
| 取締役 | 河 上 賢 二 |
| 取締役 | 鳥 越 琢 史 |
| 取締役 | 曾 根 康 博 |
| 取締役 | 多 賀 義 明 |
| 社外取締役(監査等委員会委員長) | 岡 友 和 |
| 社外取締役(監査等委員) | 藤 原 準 三 |
| 社外取締役(監査等委員) | 石 井 克 典 |