

2024年3月27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 佐 藤 泰 之

## 第52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52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52期（2023年1月1日から2023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等委員会の第52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24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。）5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、佐藤泰之、曾根康博、吉國久雄、勇木伸子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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。

以 上

本總會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、当社役員の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	池	田	俊	夫
代表取締役社長	佐	藤	泰	之
常務取締役	曾	根	康	博
常務取締役	吉	國	久	雄
社外取締役	勇	木	伸	子
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