

2025年3月26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53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53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53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53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33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。

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。

| | |
|------------------|---------|
| 代表取締役社長 | 佐 藤 泰 之 |
| 取締役会長 | 池 田 俊 夫 |
| 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 |