

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都練馬区東大泉一丁目19番43号

株式会社 **タムラ製作所**

代表取締役社長兼CEO 浅田 昌 弘

第101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、2024年6月26日開催の当社第101期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
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、浅田昌弘氏、橋口裕作氏、齋藤彰一氏、中村充孝氏、田村陽平氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上