

2025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 浅 田 昌 弘
会長兼CEO兼CFO

第102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、2025年6月26日開催の当社第102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102期（2024年4月1日から2025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102期（2024年4月1日から2025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

第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、浅田昌弘氏、中村充孝氏、今村昌志氏が選任され、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4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、窪田明氏、渋谷晴子氏、豊田明子氏、横山雄治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上