

株 主 各 位

栃木県足利市南大町443番地
株 式 会 社 タ ツ ミ
代表取締役社長 岡 嶋 茂

第69回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、緊急事態宣言による大規模集会自粛要請が継続している状況にありますので、株主様にはご自身の健康状況にご留意のうえ、株主総会への来場の要否をご判断いただきますよう、お願い申しあげます。ご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月23日（火曜日）午後5時までに当社に到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2020年6月24日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 栃木県足利市南大町443番地
株式会社タツミ 本社工場 3階 会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | <ol style="list-style-type: none">第69期（2019年4月1日から2020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69期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">報告事項の取り扱いについては、2頁の「第69回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。</div> |

決 議 事 項

第1号議案
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
監査等委員である取締役4名選任の件

以 上

-
- ◎ 受付開始時刻は午前9時を予定しております。
 - ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
 - ◎ 例年行っておりました株主総会後の近況報告会および当社取締役との懇談会は開催いたしません。また、総会ご出席者へのおみやげは今回からご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申しあげます。
 - ◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.tatsumi-ta.co.jp>）に掲載させていただきます。

第69回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年4月28日付「2020年3月期 決算発表の日程に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の在外子会社において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い決算業務に遅れが生じております。このため、会計監査人による第69期決算に係る監査報告は、現在においても未了となっております。

以上のことから、当社は2020年6月24日開催の第69回定時株主総会（以下、「本総会」）の「招集ご通知」に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査等委員会の監査報告」をご提供できない状況となりました。よって、以下の報告事項につきまして別途継続会を開催し、当該継続会においてご報告いたしますことを、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

- | | |
|---------|--|
| 報 告 事 項 | 1. 第69期（2019年4月1日から2020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 |
| | 2. 第69期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件 |

継続会の開催日時等につきましては、本総会において継続会の開催をご承認いただいた後、改めて「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査等委員会の監査報告」を添付のうえ、ご案内させていただきたいと存じます。

なお、継続会は本総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、当該継続会の開催のご案内も本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員6名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされた結果、適任であると判断されております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	おか じま しげる 岡 嶋 茂 (1952年5月22日生)	1977年4月 株式会社三ツ葉電機製作所（現株式会社ミツバ）入社 2000年4月 当社入社 2001年4月 当社技術部長 2003年6月 当社取締役に就任 2008年6月 当社常務取締役に就任 2011年6月 当社専務取締役に就任 2012年4月 当社開発機能（技術・営業・購買）統括、生産機能統括 2013年6月 当社代表取締役社長に就任 現在に至る 2015年4月 当社代表取締役社長執行役員に就任 2016年4月 当社営業管掌 2018年4月 当社事業企画・営業管掌 現在に至る	39,000株
2	ふせ じま とし ゆき 伏 島 利 行 (1963年8月9日生)	1986年4月 株式会社三ツ葉電機製作所（現株式会社ミツバ）入社 2010年4月 同社西日本営業部長 2012年4月 同社本社営業部長 2018年2月 当社入社 2018年4月 当社執行役員に就任 2018年4月 当社事業企画・営業担当 2019年4月 当社営業部長、購買部長 2019年6月 当社取締役に就任 現在に至る 2020年4月 当社事業企画・営業・購買担当 現在に至る 2020年4月 当社営業購買部長 現在に至る	2,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社の株式数
3	あら い しま お 新 井 志 万 夫 (1957年 8 月 15 日生)	1980年 5 月 株式会社三ツ葉電機製作所（現株式 会社ミツバ）入社 2014年 4 月 同社福島工場長 2017年 4 月 当社入社 2017年 4 月 当社常務執行役員に就任 2017年 4 月 当社生産統括、品質保証担当、購買 担当 2017年 6 月 当社取締役常務執行役員に就任 2018年 4 月 当社生産・開発統括、品質保証担 当、購買担当 2020年 4 月 当社常務取締役に就任 現在に至る 2020年 4 月 当社生産担当、品質保証担当 現在に至る	4,900株
4	き むら ひで のり 木 村 英 典 (1963年 8 月 28 日生)	1986年 3 月 当社入社 2010年 4 月 当社経理部長 2013年 6 月 当社取締役に就任 2015年 4 月 当社取締役執行役員に就任 2015年 4 月 当社業務・財務担当 現在に至る 2018年 4 月 当社取締役常務執行役員に就任 2020年 4 月 当社常務取締役に就任 現在に至る	15,300株
5	み うら たか ひろ 三 浦 孝 広 (1963年 4 月 3 日生)	1982年 3 月 株式会社三ツ葉電機製作所（現株式 会社ミツバ）入社 2014年 4 月 同社加工技術センター長 2017年 10 月 当社入社 当社技術部長 現在に至る 2018年 4 月 当社執行役員に就任 2018年 4 月 当社開発担当 現在に至る 2019年 6 月 当社取締役に就任 現在に至る	一株

(注) 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員会の監査・監督体制を強化するため1名増員することとし、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

監査等委員である取締役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	ながしままさのり 長島正典 (1958年5月26日生)	1982年3月 当社入社 2008年4月 当社業務部長 2014年4月 当社監査室長 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)に就任 現在に至る	10,000株
2	ほしとみのる 法 師 人 稔 (1947年6月19日生)	1971年7月 商工組合中央金庫入庫 2001年3月 同庫人事部長 2002年8月 同庫理事に就任 2005年3月 同庫専務理事に就任 2008年10月 株式会社商工組合中央金庫代表取締役専務に就任 2011年6月 株式会社商工中金経済研究所代表取締役社長に就任 2012年8月 同社取締役会長に就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)に就任 現在に至る	一株
3	たけはらまさき 竹原正貴 (1971年7月5日生)	1996年4月 公認会計士登録 公認会計士竹原正貴事務所所長 2006年10月 弁護士登録 伊勢崎法律会計事務所(現東京清新法律事務所)所長 現在に至る (重要な兼職の状況) 東京清新法律事務所所長	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
4	み さわ ます み 三 澤 益 巳 (1952年1月6日生)	1974年4月 群馬県入庁 2010年4月 同県産業経済部長 2012年7月 公益財団法人群馬県産業支援機構理事長に就任 2014年1月 群馬県信用保証協会会長に就任 2019年9月 糸井商事株式会社顧問に就任 現在に至る 2019年11月 特定非営利活動法人群馬外国人支援センター理事に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 糸井商事株式会社顧問 特定非営利活動法人群馬外国人支援センター理事	一株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 法人人 稔、竹原正貴、三澤益巳の3氏は、いずれも社外取締役候補者であります。
- ①法人人 稔氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、金融機関等の業務を通じて豊富な経験・実績・見識を有し、引き続き社外取締役として当社の業務執行の管理・監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
- ②竹原正貴氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、弁護士、公認会計士として高度な専門知識と幅広い見識を有し、上場企業の取締役の経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- ③三澤益巳氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年にわたって公務員として行政に従事してきたことによる法律や社会等に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役としての職務を遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- ④当社は、法人人 稔氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の選任が承認可決された場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。また、本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は、竹原正貴氏、三澤益巳氏の両氏との間で責任限定契約を締結する予定です。
- ⑤当社は、法人人 稔氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の選任が承認可決された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定であります。なお、本議案が承認可決された場合には、同氏に加え、竹原正貴氏と三澤益巳氏を含めた3氏を独立役員として届け出る予定であります。

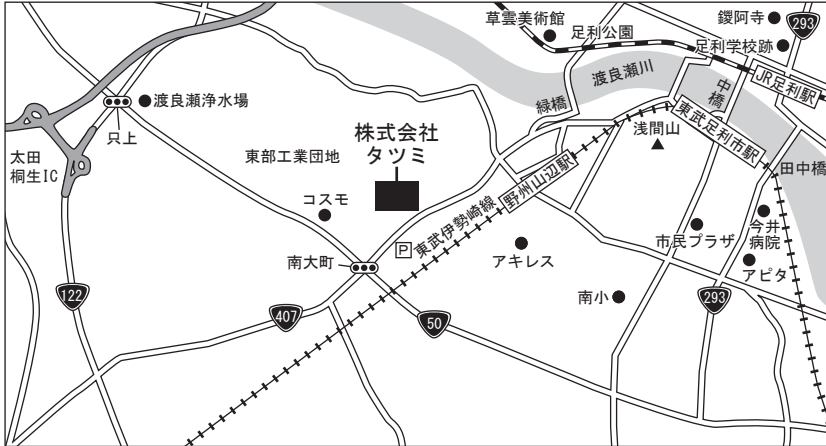
以 上

株主総会会場ご案内図

栃木県足利市南大町443番地

株式会社タツミ 本社工場 3階 会議室

電話 0284-71-3131



交通のご案内

J R 足利駅より 車で15分

東武足利市駅より車で10分

野州山辺駅より 車で5分

最寄 I C 北関東自動車道 太田桐生 I C より車で10分

◎節電のため、株主総会会場内の冷房を弱めに設定いたします。