

証券コード 7268
2020年8月4日

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回定時株主総会継続会終了ご通知

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、本日開催の当社第69回定時株主総会継続会におきまして、下記のとおり報告されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 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
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

以 上

お知らせ

2020年6月24日の取締役会において、代表取締役社長に岡嶋 茂、常務取締役に伏島 利行、新井 志万夫、木村 英典の各氏が選定され、就任いたしました。

また、2020年6月24日の監査等委員会において、常勤の監査等委員に長島正典氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役の構成は次のとおりとなっております。

代表取締役社長	岡 嶋 茂
常 務 取 締 役	伏 島 利 行
常 務 取 締 役	新 井 志万夫
常 務 取 締 役	木 村 英 典
取 締 役	三 浦 孝 広
常勤監査等委員	長 島 正 典
監 査 等 委 員	法 師 人 稔
監 査 等 委 員	竹 原 正 貴
監 査 等 委 員	三 澤 益 巳

(注) 法師人 稔、竹原 正貴、三澤 益巳の各氏は社外取締役であり、当社は各氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。