

証券コード 7268  
2024年6月18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 伏 島 利 行

## 第73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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会におきまして、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**
1. 第73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
  2. 第73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**
- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伏島利行、木村英典、三浦孝広の各氏が再選され重任し、新たに大川文夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に竹原正貴、三澤益巳の両氏が再選され重任し、新たに岡田功氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に小倉勝興氏が再選されました。

以 上

## お知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に伏島 利行氏、常務取締役に木村 英典氏が選定され、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	伏 島 利 行
常 務 取 締 役	木 村 英 典
取 締 役	三 浦 孝 広
取 締 役	大 川 文 夫
常勤監査等委員	岡 田 功
監 査 等 委 員	竹 原 正 貴
監 査 等 委 員	三 澤 益 巳

(注) 竹原 正貴、三澤 益巳の両氏は社外取締役であり、当社は両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。