

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71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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第71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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第71期（2021年4月1日から2022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71期（2021年4月1日から2022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。なお、定款一部変更の要旨は下記のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前における定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、新たに定款第13条および効力発生日等に関する附則を設けました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、新井志万夫、木村英典、三浦孝広の各氏が再選され重任いたしました。

第3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長島正典、竹原正貴、三澤益巳の各氏が再選され重任いたしました。

第4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選任されました。

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、常務取締役役に新井 志万夫、木村 英典の両氏が選定され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後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	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	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。