

平成24年6月25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 山 本 千 秋

第61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61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 第61期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本千秋、岡嶋 茂、森田常夫、田邊 泰、高橋良和、長瀬裕一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、代表取締役社長に山本千秋、専務取締役に岡嶋茂の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役の構成は次のとおりとなっております。

代表取締役	山 本 千 秋
専務取締役	岡 嶋 茂
取 締 役	森 田 常 夫
取 締 役	田 邊 泰
取 締 役	高 橋 良 和
取 締 役	長 瀬 裕 一
常勤監査役	井 上 雄 象
監 査 役	早 川 榮 一
監 査 役	三 田 賢 一
監 査 役	武 信 幸

(注) 高橋良和および長瀬裕一の両氏は社外取締役であり、また、早川榮一、三田賢一および武 信幸の各氏は社外監査役であります。