

平成25年 6月19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62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62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62期（自平成24年4月1日 至平成25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**  
**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、変更の要旨は下記のとおりであります。  
(1) 目的に、「自動車部品製造用機械設備、器具及び工具等の製造及び販売」を追加。  
(2) 補欠監査役の選任に関して、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、また監査役の任期が4年であることを勘案し、補欠として選任された監査役の選任に係る決議が効力を有する期間を、当該決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。

**第 2 号 議 案** 取締役8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、高橋良和の各氏が再選され重任し、新たに木村英典、岡田 昇、木内啓治の各氏が選任さ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、代表取締役社長に岡嶋 茂、取締役相談役に山本千秋の両氏が選定され、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。

代表取締役社長	岡嶋	茂
取締役相談役	山本	千秋
取締役	森田	常夫
取締役	田邊	泰
取締役	高橋	良和
取締役	木村	英典
取締役	岡田	昇
取締役	木内	啓治
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) 高橋良和および木内啓治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。