

平成27年6月17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64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64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 第64期（自平成26年4月1日 至平成27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 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、第27条（取締役の責任免除）および第37条（監査役の責任免除）の一部の変更を行いました。
- ② 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行による会社法条文の項数の変更に伴い、第30条（監査役の選任）において所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡嶋 茂、森田常夫、田邊 泰、木村英典、岡田 昇、永井邦夫の各氏が再選され重任し、新たに関田茂夫氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井上雄象、早川榮一、三田賢一、武 信幸の各氏が再選され重任いたしました。

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、代表取締役に岡嶋 茂氏が選定され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に井上雄象氏が選定され、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	岡 嶋 茂
取 締 役	森 田 常 夫
取 締 役	田 邊 泰
取 締 役	木 村 英 典
取 締 役	岡 田 昇
取 締 役	関 田 茂 夫
取 締 役	永 井 邦 夫
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) 関田茂夫および永井邦夫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。