

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70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70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70期（2020年4月1日から2021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70期（2020年4月1日から2021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**
- 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。

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。

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	法 師 人 稔
監 査 等 委 員	竹 原 正 貴
監 査 等 委 員	三 澤 益 巳

(注) 法 師 人 稔、竹原 正貴、三澤 益巳の各氏は社外取締役であり、当社は各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。