

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月30日
【会社名】	株式会社タムラ製作所
【英訳名】	TAMURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 充孝
【本店の所在の場所】	東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
【電話番号】	東京(03)3978-2031
【事務連絡者氏名】	SVP 経営管理本部長 場本 潤
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
【電話番号】	東京(03)3978-2031
【事務連絡者氏名】	SVP 経営管理本部長 場本 潤
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社は、取締役会の監督機能強化の観点から、すでに、監査等委員会設置会社に移行しておりますが、さらなるコーポレート・ガバナンス充実の観点から、取締役会の機能を監督機能に特化した、いわゆる「モニタリングボード」化の推進と、取締役の監督機能の効率向上のため、定款の取締役の員数に関する規定（定款第18条）を変更するものです。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

浅田昌弘、中村充孝および今村昌志を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものです。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

窪田明、渋谷晴子、豊田明子および横山雄治を監査等委員である取締役に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	511,601	5,456	437	(注)1	可決 96.30
第2号議案				(注)2	
浅田 昌弘	434,250	82,973	276		可決 81.74
中村 充孝	472,736	44,487	276		可決 88.98
今村 昌志	508,009	9,214	276		可決 95.62
第3号議案				(注)2	
窪田 明	497,182	20,090	227		可決 93.58
渋谷 晴子	497,918	19,354	227		可決 93.72
豊田 明子	467,886	49,386	227		可決 88.07
横山 雄治	481,324	35,948	227		可決 90.60

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上