

証券コード：4540
2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番11号

株式会社ツムラ

取締役社長 加藤 照和

第89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89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**
1. 第89期（2024年4月1日から2025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89期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき68円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり、加藤照和、杉井圭、三宅博、岡田正、江口真理子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、永渕富弘、望月明美、土屋智恵子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、山岡憲江氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第89期期末配当金は1株につき68円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、「第89期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、「第89期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2025年6月30日～2025年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。

なお、「第89期期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「第89期期末配当金計算書」を同封いたしております。「第89期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認としてご利用いただけます。