

2019年6月12日

株 主 各 位

東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
株式会社タムラ製作所
(コード番号 6768 東証第一部)
代表取締役社長 浅田昌弘

「第96期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社「第96期定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき事項がございましたので、
下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所（修正部分に下線を付しております。）

「第96期定時株主総会招集ご通知」添付書類の「事業報告」に記載しております、「4.会社役員
に関する事項（3）取締役および監査役の報酬等の額」における注記の記載事項（40頁）

【修正前】

（注）1. ～ 3.（省略）

4. 支給額のうち社外取締役3名、社外監査役2名の報酬額の合計は30百万円であります。

5. 支給額には、以下のものが含まれております。

イ. 当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額

取締役 9名 63百万円

監査役 3名 10百万円

（以下省略）

【修正後】

（注）1. ～ 3.（省略）

4. 支給額のうち社外取締役3名、社外監査役2名の報酬額の合計は37百万円であります。

5. 支給額には、以下のものが含まれております。

イ. 当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額

取締役 9名 53百万円

監査役 3名 10百万円

（以下省略）

以上