

平成 22 年 6 月 25 日

株 主 各 位

大阪府東大阪市岩田町 2 丁目 3 番 1 号

タツタ電線株式会社

取締役社長 藤 江 修 也

第86期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第86期定時株主総会において、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

第86期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記計算書類等の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役12名選任の件

本件は、藤江修也、江角健一、木村政信、平井洋行、橋本和博、北島秀樹、松本一郎、檀上芳郎、三村弘治、門脇信好の10氏が再選され、新たに中野紳一郎および高橋靖彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、新たに住吉彰氏が選任され就任いたしました。

以 上