

平成 23 年 6 月 24 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 木 村 政 信

## 第87期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。

このたびの東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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87期（平成22年4月1日から平成23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、木村政信、江角健一、橋本和博、松本一郎、北島秀樹、檀上芳郎、三村弘治、門脇信好、中野紳一郎、高橋靖彦の10氏が再選され、新たに西川清明および柴田徹也の両氏が選任され、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、新たに平井洋行氏が選任され就任いたしました。

以 上