

2020年6月19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

代表取締役社長

宮下 博仁

第96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。

さて、本日開催の当社第96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96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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

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 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、宮下博仁、柴田徹也、辻正人、森元昌平、前山博、小塚裕二、草間雄太、宮田康司の8名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額を年額75百万円以内とすることが、承認可決されました。

以 上