

平成 26 年 6 月 27 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90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90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90期（平成25年4月1日から平成26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10名選任の件

本件は、木村政信、橋本和博、門脇信好、三村弘治、中野紳一郎、西川清明、柴田徹也、檀上芳郎、高橋靖彦の9氏が再選され、新たに津田多聞氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、新たに小笠原亨および三浦貴彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役の報酬枠改定の件

本件は、監査役の報酬額を年額5,600万円以内に改定することに承認可決されました。

以 上