

平成 28 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

代表取締役
社長 外 池 廉太郎

第92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92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92期（平成27年4月1日から平成28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

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、外池廉太郎、西川清明、高橋靖彦、柴田徹也、辻正人、三村弘治の6氏が再選され、新たに井手兼造、森元昌平、前山博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上