

2022 年 6 月 17 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 山田 宏也

第98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98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98期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および株主総会の議長を取締役会においてあらかじめ定めた取締役にする旨を決定いたしました。

第 2 号 議 案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、森元昌平、前山博、今井雅文、百野修の 4 名が再選され、新たに山田宏也の 1 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上