

2023 年 6 月 23 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99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99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99期（2022年4月1日から2023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 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田宏也、森元昌平、前山博、今井雅文、百野修の 5 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 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、堂岡芳隆、花井健、原戸稲男、谷口悦子の 4 名が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上