

2019 年 6 月 21 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 取締役社長 宮下 博仁

第95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95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95期（2018年4月1日から2019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 9 名選任の件

本件は、外池廉太郎、柴田徹也、辻正人、森元昌平、前山博の 5 名が再選され、新たに宮下博仁、小塚裕二、草間雄太、宮田康司の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、小笠原亨、津田多聞、花井健の 3 氏が再選され、新たに原戸稲男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上