

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
昭和電線ホールディングス株式会社
取締役社長 相原 雅 憲

第118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118期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、期末配当につきましては、誠に遺憾ながら、見送らせていただきましたので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第118期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第118期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、取締役に相原雅憲・戸川隆・中島文明・長谷川隆代・大橋省吾・田中幹男の6氏が選任され、いずれも就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役・取締役社長に相原雅憲、常務取締役に戸川隆の各氏が選定され、いずれも就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に武氏英明氏が選定され、就任いたしました。

以 上