

証券コード 5805
平成27年6月24日

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119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119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119期（自平成26年4月1日至平成27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119期（自平成26年4月1日至平成27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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(後記の定款変更新旧対照表をご参照ください。)
- 第3号議案 取締役10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・山口太・張東成・戸川清・平井隆一の10氏が選任され、いずれも就任いたしました。
なお、戸川清・平井隆一の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に武氏英明・磯邊謙二郎の両氏が選任され、いずれも就任いたしました。

なお、磯邊謙二郎氏は社外監査役であります。

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・田中幹男の各氏が選定され、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

定款変更新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

旧 定 款	新 定 款
<p>第4章 取締役および取締役会 (新 設)</p> <p>第5章 監査役および監査役会 第28条～第34条 (条文省略) (新 設)</p> <p>第6章 計 算 第35条～第38条 (条文省略)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (<u>取締役との責任限定契約</u>) 第28条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、<u>同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第5章 監査役および監査役会 第29条～第35条 (現行どおり) (<u>監査役との責任限定契約</u>) 第36条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第6章 計 算 第37条～第40条 (現行どおり)</p>