

証券コード 5805  
平成28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 中 島 文 明

## 第120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120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120期（自平成27年4月1日至平成28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120期（自平成27年4月1日至平成28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

#### 議 案 取締役7名選任の件

本件は、取締役に田中幹男・中島文明・長谷川隆代・山口太・張東成・戸川清・平井隆一の7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。

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・取締役社長に中島文明、常務取締役に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