

株 主 各 位

川崎市川崎区日進町1番14号
昭和電線ホールディングス株式会社
取締役社長 長谷川 隆代

第122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あげます。

さて、本日開催の当社第122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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第122期（自平成29年4月1日至平成30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122期（自平成29年4月1日至平成30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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金5円、総額149,122,250円、その効力が生じる日を平成30年6月27日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、取締役に田中幹男・張東成・長谷川隆代・山口太・戸川清・平井隆一・胡国強の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・胡国強の3氏は社外取締役であります。

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役・取締役社長に長谷川隆代、専務取締役に田中幹男、常務取締役に張東成の各氏が選定され、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

配当金のお支払いについて

第122期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、金融機関の口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます（株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。）。