

証券コード 5807

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目8番3号

**東京特殊電線株式会社**

代表取締役社長 川 口 寛

## 第103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、本日開催の第103期定時株主総会において、下記のとおり報告及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103期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第103期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、川口 寛、小林 達、高橋康宏、中嶋章文、牧 謙の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役等を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上