

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目5番8号

日本冶金工業株式会社

代表取締役
社 長 杉 森 一 太

第126期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第126期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第126期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告、連結計算書類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、事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第126期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）計算書類報告の件
本件は、計算書類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、期末配当は、普通株式1株につき5円とすることに決定いたしました。

これにより、年間配当金は、先に実施しました中間配当金5円とあわせて1株につき10円となりました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の概要は以下のとおりであります。

公告閲覧の利便性および周知性の向上を図るため、定款第5条に定める当社の公告の方法をインターネットのホームページ上に掲載する電子公告に変更するため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐治雍一氏が再選され、岡田 誠、坂一行、笹山真一、大楠 直、久保田尚志、中谷一憲の6氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに田中速夫氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、星川信行氏が選任されました。

以 上

【お知らせ】

役員人事について

本定時株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成20年6月26日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

取締役会長	佐 治 雍 一	取 締 役	笹 山 眞 一
代表取締役社長	杉 森 一 太	取 締 役	大 楠 直
代表取締役 専務取締役	木 村 始	取 締 役	久保田 尚 志
常務取締役	野 中 章 男	取 締 役	中 谷 一 憲
常務取締役	金 澤 静 穂	常勤監査役	榭 田 長 一
常務取締役	諸 岡 道 雄	常勤監査役	榭 原 秀 行
常務取締役	長 田 邦 明	監 査 役	内 海 久 雄
取 締 役	岡 田 誠	監 査 役	田 中 速 夫
取 締 役	坂 一 行		

配当金のお支払いについて

第126期の期末配当金の支払期間は平成20年6月27日（金）から同年7月31日（木）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近く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、配当金振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上