

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127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127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127期（自平成20年4月1日 至平成21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127期（自平成20年4月1日 至平成21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3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8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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されたことに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行い、また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までの間これを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けることといたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、杉森一太、木村 始、野中章男、諸岡道雄、長田邦明の5氏が再選され、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、新たに飯盛孝夫氏が選任され、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。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

【お知らせ】

役員人事について

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成21年6月25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	諸 岡 道 雄	常勤監査役	飯 盛 孝 夫
常務取締役	長 田 邦 明	常勤監査役	榊 原 秀 行
取 締 役	岡 田 誠	監 査 役	内 海 久 雄
取 締 役	坂 一 行	監 査 役	田 中 速 夫

配当金のお支払いについて

第127期の期末配当金の支払期間は平成21年6月26日（金）から同年7月31日（金）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