

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128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128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128期（自平成21年4月1日 至平成22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128期（自平成21年4月1日 至平成22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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐治雍一、坂 一行、笹山眞一、久保田尚志、中谷一憲の5氏が再選され、新たに山崎重信、橋之口 真、長谷川 正の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、新たに櫛木一男氏が選任され、就任いたしました。

第3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】

配当金について

誠に遺憾ながら、第128期剰余金の配当は見送らせていただくことといたしました。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。

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22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。

代表取締役社長	杉 森 一 太	取 締 役	坂 一 行
代表取締役副社長	木 村 始	取 締 役	中 谷 一 憲
常務取締役	野 中 章 男	取 締 役	橋之口 真
常務取締役	諸 岡 道 雄	取 締 役	長谷川 正
常務取締役	笹 山 真 一	常勤監査役	飯 盛 孝 夫
常務取締役	久保田 尚 志	常勤監査役	櫟 木 一 男
取締役相談役	佐 治 雍 一	監 査 役	内 海 久 雄
取 締 役	山 崎 重 信	監 査 役	田 中 速 夫

以 上