

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129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。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第129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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第129期（自平成22年4月1日 至平成23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129期（自平成22年4月1日 至平成23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、諸岡道雄の4氏が再選、新たに堀内 晃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、樺木一男氏が再選、新たに山口宗一氏が選任され、それぞ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。

第4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】

配当金について

誠に遺憾ながら、第129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において、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23年6月28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	中 谷 一 憲
代表取締役副社長	木 村 始	取 締 役	橋之口 真
専務取締役	野 中 章 男	取 締 役	長谷川 正
常務取締役	諸 岡 道 雄	取 締 役	堀 内 晃
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	山 崎 重 信	監 査 役	田 中 速 夫
取 締 役	坂 一 行	監 査 役	山 口 宗 一

以 上