

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 木村 始

第131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、本日開催の当社第131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131期（自平成24年4月1日 至平成25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131期（自平成24年4月1日 至平成25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 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。

定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木村始、諸岡道雄の2氏が再選され、新たに橋之口真、岡田和彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、新たに長田邦明氏が選任され、就任いたしました。

第4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

【定款変更内容】

(下線部は変更箇所を示します。)

変更前定款	変更後定款
第4章 取締役および取締役会	第4章 取締役および取締役会
第22条 当社の取締役は25名以内とし株主総会でこれを選任する。	第22条 当社の取締役は10名以内とし株主総会でこれを選任する。
第24条 取締役会の決議をもって取締役会長1名、取締役社長1名、 <u>取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>	第24条 取締役会の決議をもって取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。
第25条 当社を代表する取締役は取締役会の決議により前条の取締役の中からこれを選定する。代表取締役は各自会社を代表する。	第25条 当社を代表する取締役は取締役会の決議により取締役の中からこれを選定する。代表取締役は各自会社を代表する。
第31条 当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 (新設)	第31条 当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 <u>②当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。</u>
第5章 監査役および監査役会	第5章 監査役および監査役会
第39条 当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 (新設)	第39条 当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 <u>②当社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。</u>

【お知らせ】

配当金について

誠に遺憾ながら、第131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。なにとぞご了承ください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25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。

代表取締役社長	木村始	常勤監査役	山口宗一
代表取締役	諸岡道雄	常勤監査役	櫛木一男
取締役	笹山真一	監査役	稲垣多津夫
取締役	久保田尚志	監査役	長田邦明
取締役	橋之口真		
取締役	岡田和彦		

(注) 取締役岡田和彦氏は社外取締役であります。また、常勤監査役櫛木一男、監査役稲垣多津夫の2氏は社外監査役であります。

なお、同取締役会において執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

執行役員社長	木村始	執行役員	高橋博喜
専務執行役員	諸岡道雄	執行役員	池上雄二
常務執行役員	笹山真一	執行役員	野田真人
常務執行役員	久保田尚志	執行役員	大田富貴
常務執行役員	橋之口真	執行役員	小林靖彦
常務執行役員	長谷川正	執行役員	木内康裕
常務執行役員	堀内晃	執行役員	佐々木秀一

以上