

証券コード 5480
平成26年6月26日

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132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上げます。

さて、本日開催の当社第132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**
- 第132期（自平成25年4月1日 至平成26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。
 - 第132期（自平成25年4月1日 至平成26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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久保田尚志氏が再選され、新たに大田富貴氏が選任され、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、新たに前田博美氏が選任され、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。

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132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26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 | 櫟木 一男 |
| 取締役 | 久保田 尚志 | 監査役 | 稲垣 多津夫 |
| 取締役 | 橋之口 真 | 監査役 | 前田 博美 |
| 取締役 | 大田 富貴 | | |
| 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、常勤監査役櫟木一男、監査役稲垣多津夫の2氏は社外監査役であります。

なお、執行役員につきましては、平成26年4月1日より、次のとおりとなっております。

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 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 | 久保田 尚志 | 執行役員 | 野田 真人 |
| 常務執行役員 | 橋之口 真 | 執行役員 | 小林 靖彦 |
| 常務執行役員 | 大田 富貴 | 執行役員 | 木内 康裕 |
| 常務執行役員 | 長谷川 正 | 執行役員 | 佐々木 秀一 |
| 常務執行役員 | 堀内 晃 | 執行役員 | 王 昆 |

以上