

証券コード 5480
平成28年6月28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134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134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134期（自平成27年4月1日 至平成28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134期（自平成27年4月1日 至平成28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1円50銭とすることに決定いたしました。

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、久保田尚志、大田富貴の2氏が再選され、新たに堀内晃、道林孝司の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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに岸木雅彦、佐野鉦一の2氏が選任され、それぞ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

【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28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	木村始	常勤監査役	前田博美
代表取締役	久保田尚志	常勤監査役	岸田守
取締役	大田富貴	監査役	岸木雅彦
取締役	堀内晃	監査役	佐野鉦一
取締役	岡田和彦		
取締役	道林孝司		

(注) 取締役岡田和彦、道林孝司の2氏は社外取締役であります。また、常勤監査役岸田守、監査役岸木雅彦、佐野鉦一の3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28年6月28日より、次のとおりとなりました。

執行役員社長	木村始	執行役員	小林靖彦
専務執行役員	久保田尚志	執行役員	木内康裕
常務執行役員	大田富貴	執行役員	佐々木秀一
常務執行役員	堀内晃	執行役員	小林伸互
常務執行役員	野田真人		
常務執行役員	王昆		

配当金のお支払いについて

第134期の期末配当金の支払期間は平成28年6月29日（水）から同年7月29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下さい。

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「配当金振込先ご確認のご案内」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