

証券コード 5480
平成29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135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135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135期（自平成28年4月1日 至平成29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135期（自平成28年4月1日 至平成29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2円50銭とすることに決定いたしました。

第2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3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木村始氏が再選され、新たに木内康裕、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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、前田博美氏が再選され、新たに小林靖彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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6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。

【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（条文省略） ② 当社は会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役</u> 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。	第39条（条文省略） ② 当社は会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役</u> 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。

【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29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	小林靖彦
代表取締役	久保田尚志	常勤監査役	岸田守
取締役	堀内晃	監査役	前田博美
取締役	木内康裕	監査役	岸木雅彦
取締役	道林孝司		
取締役	佐野鉦一		

(注) 取締役道林孝司、佐野鉦一の2氏は社外取締役であります。また、常勤監査役岸田守、監査役岸木雅彦の2氏は社外監査役であります。

なお、平成29年6月28日現在における当社の執行役員は、次のとおりです。

執行役員社長	木村始	執行役員	佐々木秀一
専務執行役員	久保田尚志	執行役員	小林伸互
常務執行役員	堀内晃	執行役員	浦田成己
常務執行役員	木内康裕	執行役員	永田颯二
常務執行役員	野田真人	執行役員	伊藤真平
常務執行役員	王昆	執行役員	山田恒

配当金のお支払いについて

第135期の期末配当金の支払期間は平成29年6月29日（木）から同年7月31日（月）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ください。

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