

証券コード 5480
2018年6月27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136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136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136期（自2017年4月1日 至2018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136期（自2017年4月1日 至2018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4円とすることに決定いたしました。

第2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、久保田尚志、堀内晃、道林孝司の3氏が再選され、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。

【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、2018年6月27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	佐野鋳一		

(注) 取締役道林孝司、佐野鋳一の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、2018年6月27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	浦田成己
執行役員副社長	久保田尚志	執行役員	永田顕二
常務執行役員	堀内晃	執行役員	伊藤真平
常務執行役員	木内康裕	執行役員	山田恒
常務執行役員	野田真人		
常務執行役員	王 昆		
常務執行役員	小林伸互		

配当金のお支払いについて

第136期の期末配当金の支払期間は2018年6月28日（木）から同年7月31日（火）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