

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目1番1号

株式
会社 **淀川製鋼所**

代表取締役社長 河 本 隆 明

第118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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました第118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118期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第118期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に國保善次、河本隆明、大森豊実、佐伯壽一、岡村 裕の5氏が再選され重任し、新たに二田 哲氏が選任され就任いたしました。

なお、佐伯壽一、岡村 裕の両氏は社外取締役であります。

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、監査役に林 眞生氏が選任され就任いたしました。

なお、林 眞生氏の任期は、当社定款の規定により、退任しました監査役の任期満了時（平成32年6月開催予定の第121期定時株主総会終結の時）までとなります。

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、補欠監査役に乾 一良氏が選任されました。

なお、乾 一良氏は社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案

当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

継続後の当社株式等の大規模買付行為への対応方針の有効期限は、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

この結果、本年6月22日以降の当社の新役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	國保善次
代表取締役社長	河本隆明
取締役	大森豊実
取締役	二田哲
取締役	佐伯壽一（社外取締役）
取締役	岡村裕（社外取締役）
監査役（常勤）	林眞生
監査役（常勤）	森岡司郎
監査役	宇津呂修（社外監査役）
監査役	岩田知孝（社外監査役）

なお、本年5月10日開催の取締役会の決議により、執行役員が次のとおり選任され、本年6月22日付でそれぞれ就任いたしました。

専務執行役員	大森豊実	営業本部長(兼)東京支社長、ロール事業部管掌 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司董事長
常務執行役員	二田哲	淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司總經理
常務執行役員	大森眞	盛餘股份有限公司董事長
上席執行役員	渡辺隆昌	営業本部副本部長(兼)営業二部長・販売部長
上席執行役員	服部格	淀鋼商事株式会社代表取締役社長
上席執行役員	中野要一郎	大阪工場長(兼)市川工場長・大阪工場総務 部長・工場統括、ヨドコウ興産株式会社管掌
上席執行役員	河本善博	開発本部長
上席執行役員	隈元稔夫	管理本部長(兼)総務部長・東京支社総務部 長・関係会社担当
執行役員	葛生信介	呉工場長
執行役員	大隅康令	管理本部経理部長(兼)IR室長

配当金のお支払いについて

第118期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「第118期期末配当金領収証」により、払渡の期間（平成29年6月23日から平成29年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込によるお支払いをご指定いただいている方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定された場合には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付しておりますが、お振込先につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上