

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 二 田 哲

第120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120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120期（平成30年4月1日から平成31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120期（平成30年4月1日から平成31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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に河本隆明、二田 哲、隈元稔夫、佐伯壽一、岡村 裕、湯浅光章の6氏が再選され重任し、新たに服部 格氏が選任され就任いたしました。

なお、佐伯壽一、岡村 裕、湯浅光章の3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、監査役に石原美保氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、石原美保氏は社外監査役であります。

また、石原美保氏の任期は、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（令和2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。

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21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	河本隆明	監査役(常勤)	林眞生
代表取締役社長	二田哲	監査役(常勤)	森岡司郎
取締役	隈元稔夫	監査役(社外)	宇津呂修
取締役	服部格	監査役(社外)	石原美保
取締役(社外)	佐伯壽一		
取締役(社外)	岡村裕		
取締役(社外)	湯浅光章		

なお、本年5月9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21日付でそれぞれ就任いたしました。

常務執行役員	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
常務執行役員	服部格	営業本部長(兼)営業一部長・営業二部長、 東京支社長
常務執行役員	中野要一郎	大阪工場長(兼)工場統括、 ヨドコウ興産株式会社代表取締役社長
上席執行役員	河本善博	経営企画本部長(兼)海外事業企画室長、 開発本部長
上席執行役員	大隅康令	管理本部経理部長(兼)IR室長
執行役員	田中栄一	淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司総経理
執行役員	梅原彰二	淀鋼商事株式会社代表取締役社長
執行役員	平田敦	市川工場長(兼)総務部長・製造部長

配当金のお支払いについて

第120期期末配当金(1株につき40円)は、同封の「第120期期末配当金領収証」により、払渡の期間(令和元年6月24日から令和元年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