

(証券コード5451)

2021年6月22日

株主各位

大阪府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122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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました第122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122期(2020年4月1日から2021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122期(2020年4月1日から2021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、二田 哲、隈元稔夫、服部 格、湯浅光章の4氏が再選され重任し、新たに小林貞人、久世勝之の両氏が選任され就任いたしました。

なお、湯浅光章、小林貞人、久世勝之の3氏は社外取締役であります。

**第2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3号議案** 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

代表取締役社長	二 田 哲	監査役（常勤）	森 岡 司 郎
取 締 役	隈 元 稔 夫	監査役（常勤）	宮 嶋 一 樹
取 締 役	服 部 格	監査役（社外）	石 原 美 保
取締役（社外）	湯 浅 光 章	監査役（社外）	渡 邊 りつ子
取締役（社外）	小 林 貞 人		
取締役（社外）	久 世 勝 之		

なお、本年6月22日における執行役員は次のとおりであります。

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）開発本部管掌
常務執行役員	中野要一郎	大阪工場長（兼）工場統括、福井プロジェクトチ ーム統括、福井ヨドコウ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）企画部長、情報システム 部長、海外事業企画室長、福井プロジェクトチ ームリーダー
上席執行役員	大 隅 康 令	管理本部経理部長
上席執行役員	田 中 栄 一	淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 (略称：Y S S 社) 董事長（兼）総経理
執 行 役 員	梅 原 彰 二	グレーチング事業部長
執 行 役 員	平 田 敦	開発本部長（兼）開発部長
執 行 役 員	北 村 宗 一	盛餘股份有限公司（略称：S Y S C O 社） 董事長
執 行 役 員	崎 永 清 一	市川工場長
執 行 役 員	神 崎 昌 平	営業一部長（兼）東京支社長

## 配当金のお支払いについて

第122期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「第122期期末配当金領収証」により、払渡の期間（2021年6月23日から2021年7月30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