

(証券コード5451)

2023年6月21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124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124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**
- 第124期（2022年4月1日から2023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
 - 第124期（2022年4月1日から2023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、二田 哲、隈元稔夫、服部 格、田中栄一、湯浅光章、小林貞人、久世勝之の7氏が再選され重任いたしました。
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、補欠監査役に俣野朋子氏が選任されました。
なお、俣野朋子氏は社外監査役の要件を満たしております。
- 第3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）	葛 生 信 介
取 締 役	服 部 格	監査役（社外）	石 原 美 保
取 締 役	田 中 栄 一	監査役（社外）	渡 邊 りつ子
取締役（社外）	湯 浅 光 章		
取締役（社外）	小 林 貞 人		
取締役（社外）	久 世 勝 之		

なお、本年6月21日における執行役員は次のとおりであります。

専務執行役員	隈 元 稔 夫	管理本部長（兼）法務部長、 国内関係会社担当
専務執行役員	服 部 格	営業本部長（兼）開発本部管掌
専務執行役員	田 中 栄 一	経営企画本部長（兼）工場管掌、 淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司 （略称：YSS社）董事長、海外関係会社担当
上席執行役員	大 隅 康 令	管理本部経理部長
上席執行役員	北 村 宗 一	盛餘股份有限公司（略称：SYSCO社）董事長
上席執行役員	神 崎 昌 平	営業本部副本部長（兼）営業一部長、 ロール部長、東京支社長
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
執 行 役 員	崎 永 清 一	市川工場長（兼）総務部長
執 行 役 員	鳥 山 弘	福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長 （兼）大阪工場副工場長
執 行 役 員	宮 坂 善 和	大阪工場長（兼）製造部長
執 行 役 員	中 谷 篤 史	淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司総経理

配当金のお支払いについて

第124期期末配当金（1株につき71円）は、同封の「第124期期末配当金領収証」により、払渡の期間（2023年6月22日から2023年7月28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