

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125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125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125期（2023年4月1日から2024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125期（2023年4月1日から2024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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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、小林貞人、久世勝之の6氏が再選され重任し、石原美保氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、小林貞人、久世勝之、石原美保の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、渡邊りつ子氏が再選され重任し、林 賢治、篠原裕明、俣野朋子の3氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、渡邊りつ子、俣野朋子の両氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に安原 徹氏が選任されました。

なお、安原 徹氏は社外監査役の要件を満たしております。

＜株主提案（第4号議案から第10号議案まで）＞

第4号議案 剰余金の配当等の決定機関に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第5号議案 剰余金を処分する件

本件は、第4号議案が承認可決されることが条件となっておりますが、第4号議案が否決されたため採決を行っておりません。

第6号議案 PBR1倍以上を目指す計画の策定及び開示に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 株主優待制度に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第8号議案 株主優待制度の廃止の件

本件は、第7号議案が承認可決されることが条件となっておりますが、第7号議案が否決されたため採決を行っておりません。

第9号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第10号議案 自己株式の消却の件

本件は、第9号議案が承認可決されることが条件となっておりますが、第9号議案が否決されたため採決を行っておりません。

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25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）	林 賢 治
取 締 役	隈 元 稔 夫	監 査 役（常 勤）	篠 原 裕 明
取 締 役	服 部 格	監 査 役（社 外）	渡 邊 りつ子
取 締 役	田 中 栄 一	監 査 役（社 外）	俣 野 朋 子
取 締 役（社 外）	小 林 貞 人		
取 締 役（社 外）	久 世 勝 之		
取 締 役（社 外）	石 原 美 保		

なお、本年6月25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）建材開発室管掌
専務執行役員	田 中 栄 一	経営企画本部長（兼）工場管掌、鋼板開発室管 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	北 村 宗 一	京葉鐵鋼埠頭株式会社代表取締役社長
上席執行役員	神 崎 昌 平	営業本部副本部長（兼）ロール部長、 東京支社長、営業一部担当
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	大阪工場副工場長、ロール部門担当
執行役員	崎永 清一	市川工場長（兼）総務部長、鋼板開発室長
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
執行役員	西國 和美	営業本部副本部長営業二部担当
執行役員	野村 光弘	淀鋼商事株式会社代表取締役社長

~~~~~  
 配当金のお支払いについて

第125期期末配当金（1株につき145円）は、同封の「第125期期末配当金領収証」により、払渡の期間（2024年6月26日から2024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