

(証券コード5451)

2025年6月24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 田 中 栄 一

第126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126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126期（2024年4月1日から2025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126期（2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、田中栄一、隈元稔夫、服部 格、小林貞人、久世勝之、石原美保氏の6氏が再選され重任し、新たに崎永清一が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11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 事業ポートフォリオ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。

第11号議案 相談役・顧問等の廃止に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

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24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	田 中 栄 一	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	崎 永 清 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24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
上 席 執 行 役 員	崎 永 清 一	鋼板開発室長（兼）工場統括、東京支社長
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、 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	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) 総務部長、製造部長
執 行 役 員	中 谷 篤 史	経営企画本部長 (兼) 淀川盛餘 (合肥) 高科技鋼板有限公司董事長、 淀川建材 (杭州) 有限公司執行董事、 海外関係会社担当
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126期期末配当金（1株につき251円）は、同封の「第126期期末配当金領収証」により、払渡の期間（2025年6月25日から2025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