

平成30年6月27日

株主各位

(本店所在地)
大阪市大正区南恩加島一丁目9番3号
(本社事務所)
大阪府中央区道修町三丁目6番1号
大阪製鐵株式会社
代表取締役社長 岩崎正樹

第40回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40回定時株主総会において、下記のとおり報告並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40期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

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。
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

旧定款	新定款
第9条（单元未満株式についての権利） 当会社の单元未満株式を有する株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)～(3)（記載省略） (新設) (新設)	第9条（現行どおり） (1)～(3)（現行どおり） (4) <u>次項に定める請求をする権利</u> 2. <u>单元未満株式を有する株主は、その有する单元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となる株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。</u>

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり岩崎正樹、樫尾茂樹、藤田和夫、若月輝行、牛尾誠夫の5氏が再選され重任し、新たに宗宮徳昌、中島克英、石川博紳の3氏が選任され就任いたしました。

(注) 牛尾誠夫、石川博紳の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり高見秀一氏が再選され重任し、新たに安藤雅則氏が選任され就任いたしました。

(注) 高見秀一氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり岸本達司氏が選任されました。

(注) 岸本達司氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

お知らせ

取締役及び監査役

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役及び監査役の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	岩 崎 正 樹
常 務 取 締 役	檜 尾 茂 樹
常 務 取 締 役	藤 田 和 夫
取 締 役	若 月 輝 行
取 締 役	宗 宮 徳 昌
取 締 役	中 島 克 英
(*1) 取 締 役	牛 尾 誠 夫
(*1) 取 締 役	石 川 博 紳
常 勤 監 査 役	櫻 井 勤
(*2) 監 査 役	高 見 秀 一
(*2) 監 査 役	奈 良 廣 和
監 査 役	安 藤 雅 則

(*1) 印は社外取締役であります。

(*2) 印は社外監査役であります。

上級執行役員及び執行役員

上級執行役員及び執行役員の陣容は次のとおりであります。

上 級 執 行 役 員	木 内 啓 嗣
上 級 執 行 役 員	中 井 健
上 級 執 行 役 員	宮 本 貴 弘
上 級 執 行 役 員	中 村 裕 司
上 級 執 行 役 員	藤 井 浩 二
執 行 役 員	麻 昌 一
執 行 役 員	新 井 康 久
執 行 役 員	廣 口 貴 敏
執 行 役 員	田 中 設 也
執 行 役 員	高 橋 政 宏