

2020年6月25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 野 村 泰 介

## 第42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42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**
- 第42期（2019年4月1日から2020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
  - 第42期（2019年4月1日から2020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2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条（現行どおり）
(1)～(6)（記載省略）	(1)～(6)（現行どおり）
(新設)	<u>(7) 再生可能エネルギーの発電及び売電事業</u>
<u>(7) 前各号に関連する事業</u>	<u>(8) 前各号に関連する事業</u>

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤田和夫、若月輝行、中島克英、小野健太郎、石川博紳、松沢伸也の6氏が再選され、野村泰介、今中一雄の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(注) 石川博紳、松沢伸也の両氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、杉本茂次氏が新たに選任され、就任いたしました。

(注) 杉本茂次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、原案どおり承認可決され、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

本総会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	野村泰介
常務取締役	藤田和夫
常務取締役	若月輝行
取締役	中島克英
取締役	小野健太郎
取締役	今中一雄
(*1) 取締役	石川博紳
(*1) 取締役	松沢伸也
常勤監査役	櫻井勤
(*2) 監査役	高見秀一
(*2) 監査役	杉本茂次
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。

