

平成 28 年 6 月 28 日

株 主 各 位

姫路市飾磨区中島字一文字 3007 番地

## 山陽特殊製鋼株式会社

代表取締役社長 樋 口 眞 哉

### 第104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104回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  
あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第104期 (自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日) 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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計  
算書類の内容およびその監査結果を報告  
いたしました。
  2. 第104期 (自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日) 計算書類  
の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告い  
たしました。

## 決議事項

### 第1号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり取締役に武田安夫、富永真市、柳谷彰彦、西濱 渉、榮山博之、大井茂博、柳本 勝、新野員也、永野和彦、千葉貴世、高橋幸三、桑名 隆、黒石 忍、大前浩三、加納駿亮の15氏が再選され、新たに樋口眞哉、大森右策の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に中務嗣治郎氏が選任されました。

### 第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額9,600万円（取締役分7,980万円、社外取締役分120万円、監査役分1,500万円）を支給することに承認可決されました。

以上

---

### 付 記

1. 本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に樋口眞哉氏、専務取締役に富永真市、柳谷彰彦の両氏、常務取締役に西濱 渉、榮山博之、永野和彦、高橋幸三の4氏、取締役相談役に武田安夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
2. 本総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤監査役に木村弘明、大江克明の両氏が、また、両氏の中から常任監査役として木村弘明氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

## 配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は、5月18日開催の取締役会で1株につき6円と決定し、6月7日に「第104期期末配当金領収証」をお送りしておりますので、払渡し期間中（平成28年7月8日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認ください。

以上