

2019年6月26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107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107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し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第107期（2018年4月1日～2019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107期（2018年4月1日～2019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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に樋口眞哉、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、小林 敬の6氏が再選され、大西珠枝、升光法行、津加 宏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大江克明氏が再選され、永野和彦、要木 洋、園田裕人の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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小林章博氏が選任されました。

第4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7,781万円（取締役分6,000万円、社外取締役分375万円、監査役分1,406万円）を支給することに承認可決されました。

以上

【ご参考】

本総会終了後に開催された取締役会および監査役会の決議の結果、2019年6月26日以降の取締役および監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	樋口 眞哉
取締役 常務執行役員	高橋 幸三
取締役 常務執行役員	大井 茂博
取締役 常務執行役員	大前 浩三
取締役 常務執行役員	柳本 勝
取締役（社外）	小林 敬
取締役（社外）	大西 珠枝
取締役	升光 法行
取締役	津加 宏
常任監査役	永野和彦
監査役（社外）	大江克明
監査役（社外）	要木 洋
監査役	園田裕人



配当金のお支払について

第107期期末配当金は、5月17日開催の取締役会で1株につき24.0円と決定し、6月4日に「第107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（2019年7月5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。