

2021年6月25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 宮本 勝弘

第109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109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109期（2020年4月1日～2021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109期（2020年4月1日～2021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、大西珠枝、臼杵政治の8氏が再選され、宮本勝弘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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に園田裕人氏が新たに選任され、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。

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により、2021年6月25日以降の取締役および監査役の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	宮本勝弘
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 相談役	樋口眞哉
取締役（独立・社外）	小林 敬
取締役（独立・社外）	大西珠枝
取締役（独立・社外）	臼杵政治
常任監査役	永野和彦
監査役（独立・社外）	大江克明
監査役（独立・社外）	要木 洋
監査役	園田裕人