

2022年6月24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110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110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110期（2021年4月1日～2022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110期（2021年4月1日～2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に関する事項、ならびに「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う株主総会資料の電子提供制度導入に関する事項のほか、所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮本勝弘、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、臼杵政治の6氏が再選され、藤原佳代、園田裕人の両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 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、永野和彦、要木 洋、戸出 巖の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小林章博氏が選任されました。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額40百万円以内(内、社外取締役分は月額5百万円以内)とすることが決定されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を月額10百万円以内とすることが決定されました。

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等委員会の決議により、2022年6月24日以降の取締役および監査等委員である取締役の新陣容は、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（独立・社外）	臼杵政治
取締役（独立・社外）	藤原佳代
取締役	園田裕人
取締役常任監査等委員	永野和彦
取締役監査等委員 （独立・社外）	要木洋
取締役監査等委員 （独立・社外）	戸出巖

配当金のお支払について

第110期期末配当金は、5月19日開催の取締役会で1株につき45円と決定し、6月2日に「第110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（2022年7月4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。