

平成22年6月29日

# 株 主 各 位

姫路市飾磨区中島字一文字3007番地

## 山陽特殊製鋼株式會社

代表取締役社長 藤 原 信 義

### 第98回定時株主總會決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第98回定時株主總會において、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98期（自平成21年4月1日）  
（至平成22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98期（自平成21年4月1日）  
（至平成22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ました。  
変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変更前の定款	変更後の定款
<p>(監査役の定員) 第30条 当会社の監査役は、<u>5</u> 名以内とする。</p> <p>(常勤監査役) 第33条 監査役会は、その決議 によって常勤の監査役を 選定する。</p> <p>〈新 設〉</p>	<p>(監査役の定員) 第30条 当会社の監査役は、<u>6</u> 名以内とする。</p> <p>(常勤監査役および常任監査役) 第33条 〈変更前の定款どおり〉</p> <p><u>2. 監査役会は、その決議 によって常勤の監査役の 中から常任監査役を定め ることができる。</u></p>

**第2号議案** 取締役13名選任の件

本件は、取締役に藤原信義、桐山哲夫、塚本 裕、田中延幸、木村弘明、中村秀樹、磯本辰郎、水田克巳、富永真市、西濱 渉、柳谷彰彦の11氏が再選され、新たに榮山博之、小林正治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、監査役に新たに芝尾信二、村上雅俊の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

付 記

1. 本總會終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に藤原信義氏、専務取締役に桐山哲夫、田中延幸の両氏、常務取締役に塚本 裕、木村弘明、中村秀樹、磯本辰郎の4氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
2. 本總會終了後に開催された監査役会の決議により、常勤監査役に重森哲二、堤 晴兒、佐々木英之の3氏が、また、3氏の中から常任監査役として重森哲二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。