

平成23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99回定時株主總會決議ご通知

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99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99期（自 平成22年4月1日）  
（至 平成23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99期（自 平成22年4月1日）  
（至 平成23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12名選任の件

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

### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に佐々木英之氏が再選され、新たに木村弘明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 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80,000,000円（取締役分64,000,000円、監査役分16,000,000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、代表取締役社長に藤原信義氏、専務取締役に桐山哲夫、田中延幸、塚本裕の3氏、常務取締役に中村秀樹、磯本辰郎、富永真市、柳谷彰彦の4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、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99期期末配当金は、5月16日開催の取締役会で1株につき5円と決定し、6月8日付で「第99期期末配当金領収証」をお送りしております。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