

平成26年6月27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 武 田 安 夫

第102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102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102期（自平成25年4月1日
至平成26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102期（自平成25年4月1日
至平成26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14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に武田安夫、田中延幸、富永真市、柳谷彰彦、西濱 渉、榮山博之、小林正治、大井茂博、柳本 勝、新野員也、永野和彦の11氏が再選され、新たに千葉貴世、高橋幸三、桑名 隆の3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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに加納駿亮氏が選任され、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40,000,000円（取締役分33,000,000円、監査役分7,000,000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、代表取締役社長に武田安夫氏、取締役副社長に田中延幸氏、常務取締役に富永真市、柳谷彰彦、西濱 渉、榮山博之の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、吉田敏彦、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102期期末配当金は、5月15日開催の取締役会で1株につき2円と決定し、6月9日付「第102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