

2018年6月27日

株主各位

姫路市飾磨区中島字一文字 3007 番地

## 山陽特殊製鋼株式会社

代表取締役社長 樋口 眞 哉

### 第106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106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し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第106期（2017年4月1日～2018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106期（2017年4月1日～2018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、柳谷彰彦、永野和彦、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、大森右策、小林 敬の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

## 第2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。

## 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6,980万円（取締役分5,650万円、社外取締役分280万円、監査役分1,050万円）を支給することに承認可決されました。

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の結果、2018年6月27日以降の取締役および監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	樋口 眞哉
取締役 専務執行役員	柳谷 彰彦
取締役 常務執行役員	永野 和彦
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（社外）	大森 右策
取締役（社外）	小林 敬
常任監査役	木村 弘明
監査役（社外）	大江 克明
監査役（社外）	福田 和久



## 配当金のお支払について

第106期期末配当金は、5月16日開催の取締役会で1株につき25.0円と決定し、6月5日に「第106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（2018年7月6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。