

2024年6月26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112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112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112期（2023年4月1日～2024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等委員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112期（2023年4月1日～2024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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮本勝弘、大井茂博、大前浩三、柳本勝、藤原佳代、園田裕人の6氏が再選され、八並敬之、堀賀郎、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2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、要木洋の2氏が再選され、宮口亜希が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 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。

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、2024年6月26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	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
取締役常務執行役員	八並敬之
取締役執行役員	堀賀郎
取締役(独立・社外)	藤原佳代
取締役(独立・社外)	戸出巖
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)	宮口亜希

配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、5月17日開催の取締役会で1株につき30円と決定し、6月4日に「第112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(2024年7月8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。