

平成24年6月28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100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100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
あげます。 敬 具

記

報 告 事 項 1. 第100期（自 平成23年4月1日
至 平成24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100期（自 平成23年4月1日
至 平成24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、後記のとおりであります。

第2号議案 取締役14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、磯本辰郎、富永真市、柳谷彰彦、西濱 渉、榮山博之、小林正治、大井茂博の11氏が再選され、新たに武田安夫、柳本 勝、新野員也の3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1名選任の件

本件は、監査役に新たに吉田敏彦氏が選任され、就任いたしました。

第4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72,000,000円（取締役分58,000,000円、監査役分14,000,000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、専務取締役に桐山哲夫、塚本 裕の両氏、常務取締役に磯本辰郎、富永真市、柳谷彰彦、西濱 渉の4氏、取締役相談役に藤原信義氏が選定され、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100期期末配当金は、5月15日開催の取締役会で1株につき4円と決定し、6月8日付で「第100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

変更前・変更後定款対照表

(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>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 特殊鋼、普通鋼および非鉄金属の製造、加工および販売</p> <p>(2) 金属粉末および非金属粉末の製造、加工および販売</p> <p>(3) 磁性材料および電子材料の製造、加工および販売</p> <p>(4) 機械、装置の製造、販売ならびに建設工事の請負</p> <p>(5) 前各号に係る技術の販売</p> <p>(6) 倉庫業、港湾運送業、道路貨物運送業および貨物運送取扱業</p> <p><u>(7) 損害保険代理業および生命保険募集業</u></p> <p><u>(8) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理</u></p> <p><u>(9) 物品賃貸業</u></p> <p><u>(10) 旅行業</u></p> <p><u>(11) コンピュータ機器、周辺機器の販売、コンピュータのソフトウェアの開発、販売ならびに情報処理および情報通信に関するサービス</u></p> <p><u>(12) 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業</u></p> <p><u>(13) 飲食店業</u></p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <変更前の定款どおり></p> <p>(2) <変更前の定款どおり></p> <p>(3) <変更前の定款どおり></p> <p>(4) <変更前の定款どおり></p> <p>(5) <変更前の定款どおり></p> <p>(6) <変更前の定款どおり></p> <p><削 除></p> <p><u>(7)</u> <変更前の定款どおり></p> <p><u>(8)</u> <変更前の定款どおり></p> <p><削 除></p> <p><u>(9)</u> <変更前の定款どおり></p> <p><u>(10)</u> <変更前の定款どおり></p> <p><削 除></p>

変更前の定款	変更後の定款
(14) 建造物、構築物およびその付帯設備の警備、清掃、保守および管理業務	(11) <変更前の定款どおり>
(15) 土木工事および造園工事の設計、施工、監理および請負	(12) <変更前の定款どおり>
(16) <u>介護用品、介護機器の</u> <u>販売および在宅介護サー</u> <u>ビス事業</u>	<削 除>
(17) 産業廃棄物処理業	(13) <変更前の定款どおり>
(18) 前各号に付帯または関連する一切の事業	(14) <変更前の定款どおり>

以 上