

平成25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101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101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101期（自平成24年4月1日
至平成25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101期（自平成24年4月1日
至平成25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13名選任の件

本件は、取締役に武田安夫、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、柳本 勝、新野員也の12氏が再選され、新たに永野和彦氏が選任され、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、監査役に新たに岩崎正樹氏が選任され、就任いたしました。

以 上

付 記

1. 本總會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、専務取締役に塚本 裕氏、常務取締役に磯本辰郎、富永真市、柳谷彰彦、西濱 渉、榮山博之の 5 氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
2. 本總會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。