

2020年6月25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108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108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
あげます。

敬具

記

- 報 告 事 項
1. 第108期（2019年4月1日～2020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108期（2019年4月1日～2020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、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、小林 敬、大西珠枝、升光法行の8氏が再選され、臼杵政治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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に津加 宏氏が新たに選任され就任いたしました。

第3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。

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、2020年6月25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 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（独立・社外）	小 林 敬
取締役（独立・社外）	大 西 珠 枝
取締役（独立・社外）	臼 杵 政 治
取締役（社外）	升 光 法 行
常 任 監 査 役	永 野 和 彦
監査役（独立・社外）	大 江 克 明
監査役（独立・社外）	要 木 洋
監 査 役	津 加 宏