

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

大 阪 市 大 正 区 船 町 一 丁 目 1 番 66 号
株 式 会 社 中 山 製 鋼 所
代 表 取 締 役 社 長 藤 井 博 務

第116回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第116回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また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116期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
 - (2) 第116期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記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藤井博務、三木隆司、箱守一昭、渡邊秀幸、西澤茂樹、吉村 敏、山本有男、松岡雅啓、若杉昌夫の 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堀端孝治氏が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議によって、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会の決議によって、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成22年6月29日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	藤井博務	取締役	山本有男
常務取締役	三木隆司	取締役	松岡雅啓
取締役	箱守一昭	取締役	若杉昌夫
取締役	渡邊秀幸	監査役(常勤)	笹部隆夫
取締役	西澤茂樹	監査役	福西惟次
取締役	吉村敏	監査役	榎本比呂志

(の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。)

お知らせ

第116期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上