

平成27年6月26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 森田俊一

## 第121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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第121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121期（平成26年4月1日から平成27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121期（平成26年4月1日から平成27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 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。
- 第2号議案 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に森田俊一、箱守一昭、中村佐知大の3氏が再選され、それぞ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中務正裕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、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成27年6月26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	森田俊一	監査役(常勤)	今井武
専務取締役	箱守一昭	※監査役	福西惟次
常務取締役	中村佐知大	※監査役	川野辺弘文

(※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121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