



株式会社

中山製鋼所

株主のみなさまへ

第125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125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



代表取締役社長

箱守 一昭

記

- 報告事項** (1) 第125期(2018年4月1日から2019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125期(2018年4月1日から2019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 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき4円と決定されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に箱守一昭、中村佐知大、内藤伸彦、森川昌浩、中務正裕の5氏が再選され、また、喜多澤 昇氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

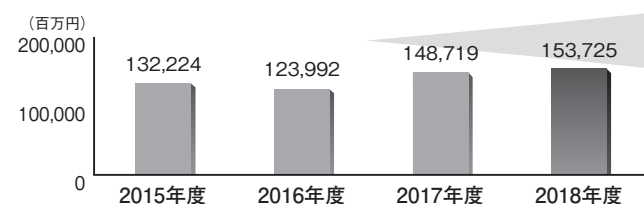
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に津田和義氏が選任されました。

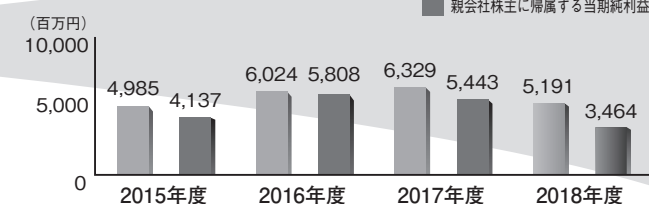
以上

連結業績の推移(2019年3月31日現在)

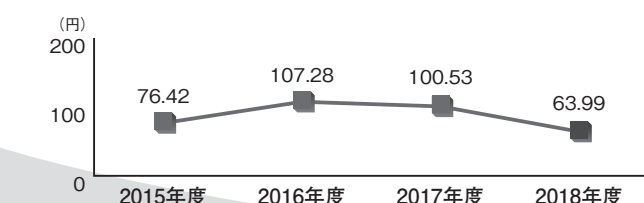
● 売上高



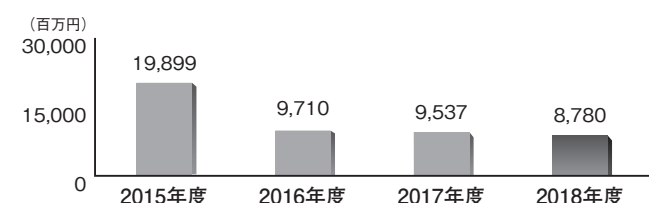
● 経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益



● 1株当たり当期純利益



● 有利子負債



■■■取締役および監査役（2019年6月21日現在）

代表取締役社長	箱 守 一 昭
専務取締役	中 村 佐 知 大
取締役	内 藤 伸 彦
取締役	森 川 昌 浩
取締役	中 務 正 裕
取締役	喜 多 澤 昇(新任)
監査役(常勤)	守 屋 隆 男
監査役	福 西 惟 次
監査役	坂 東 稔

(注) 1. 中務正裕、喜多澤 昇の両氏は、社外取締役であります。
2. 福西惟次、坂東 稔の両氏は、社外監査役であります。

■■■執行役員

常務執行役員	齋 藤 日 出 樹
執行役員	西 口 秀 則
執行役員	阪 口 光 昭
執行役員	川 井 良 啓
執行役員	岸 田 平(昇任)

■■■期末配当金のお支払いについて

- 第125期期末配当金（1株につき4円）は、6月24日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
- 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 2014年1月1日以降に、個人の株主様がお支払いを受ける上場株式等の配当等には原則として20.315%の源泉徴収税率が適用されます。

■■■株式メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで	上場証券取引所	東京証券取引所 市場第一部
期末配当金受領株主確定日	毎年3月31日	公告の方法	電子公告 https://www.nakayama-steel.co.jp/ ただし、電子公告によることができない 事故その他のやむを得ない事由が生じた ときは、日本経済新聞に掲載して行う。
中間配当金受領株主確定日	毎年9月30日		
定時株主総会	毎年6月		
単元株式数	100株		
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社	単元未満株式の 買増・買取制度について	口座のある証券会社へお申し出ください。特別口座を開設されている 株主様は、口座管理機関である三 菱UFJ信託銀行株式会社までお申 し出ください。
特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社		
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料)		

（ご案内）株主様工場見学会開催について

株主の皆様は当社へのご理解を一層深めていただくために、下記の日程で工場見学会を開催いたします。（お申込み制）

記

見学場所：当社本社・船町工場（大阪市大正区）

対 象 者：2019年3月31日現在、当社株式100株以上をご所有の株主様

開 催 日：2019年9月21日（土）

開催時間帯	集合・解散場所	集合時間	解散予定時間
午前の部	JR大正駅近辺	8：30	12：00頃
午後の部	JR大正駅近辺	12：30	16：00頃

参 加 費：無料

※ただし、集合・解散場所までの往復交通費は各自のご負担とさせていただきます。

募 集 人 数：各回80名（同伴者含む）

※応募人数が多い場合には抽選とさせていただきます。

※抽選結果発表は、ご招待状の発送をもって代えさせていただきます。〔8月中旬頃発送予定〕

※同伴を希望される場合は株主様お一人につき、1名（小学生以上）までとさせていただきます。

応 募 方 法：対象の株主様には申込みはがきを同封しております。必要事項をご記入の上、ご返送ください。

締 切 日：2019年7月31日（水）当日消印有効

お問合せ先：株式会社中山製鋼所 総務人事部総務室 工場見学会係

電話06-6555-3029

受付時間10：00～17：00（土・日、祝祭日を除く）



この冊子は環境に配慮した植物油インキを使用しています。