証券コード　5408
2022年6月28日

株主の皆様へ

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　箱　守　一　昭

# 第128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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第128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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

**【報告事項】**　１．第128期（2021年４月１日から2022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128期（2021年４月１日から2022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12円と決定いたしました。

**第２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、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等の所要の変更のほか、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、電子提供措置に関する規定等を定款に定める変更をいたしました。また、これらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

**第３号議案**　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に箱守一昭、中村佐知大、内藤伸彦、森川昌浩、中務正裕、喜多澤昇の６氏が再任され、また、角野康治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第４号議案**　監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、岸田良平、角田昌也、津田和義の３氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第５号議案**　補欠監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に、高橋和人氏が選任されました。

**第６号議案**　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第７号議案**　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

## 「監査等委員会設置会社」への移行について

第128回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

これにより、2022年６月28日現在における経営体制は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

**■取締役**

| | |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 箱守一昭 |
| 専務取締役 | 中村佐知大 |
| 専務取締役 | 内藤伸彦(昇任) |
| 常務取締役 | 森川昌浩 |
| 常務取締役 | 角野康治(新任) |
| 社外取締役 | 中務正裕 |
| 社外取締役 | 喜多澤昇 |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 岸田良平(新任) |
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 角田昌也(新任) |
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 津田和義(新任) |

**■執行役員**

| | |
|---|---|
| 常務執行役員 | 川井啓 |
| 常務執行役員 | 西口秀則 |
| 常務執行役員 | 阪口光昭 |
| 執行役員 | 柴原善信 |
| 執行役員 | 岡村洋孝 |
| 執行役員 | 奥村和己 |
| 執行役員 | 畑田佳則 |
| 執行役員 | 窪田一彦 |
| 執行役員 | 平昌生 |
| 執行役員 | 吉村卓郎 |

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

## 期末配当金のお支払いについて

1．第128期期末配当金（１株につき12円）は、６月29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。

2．口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

3．2014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。

詳細は、当社ホームページの「株式手続きのご案内」をご参照ください。
ホームページ（URL）
https://www.nakayama-steel.co.jp/

VEGETABLE OIL INK
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。