

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
代表取締役会長 箱守一昭

第131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131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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 【報告事項】
- 第131期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第131期（2024年4月1日から2025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】

（会社提案 第1号議案から第4号議案まで）

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22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。）8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、内藤伸彦、森川昌浩、柴原善信、阪口光昭、中務正裕、村上早百合の7氏が再任され、また大穂勝也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 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。

（株主提案 第5号議案から第8号議案まで）

第5号議案 剰余金処分の件
本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式取得の件
本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更（自己株式の消却）の件
本件は、否決されました。

第8号議案 自己株式の消却の件
本件は、第6号議案および第7号議案が承認可決されることが採決の条件となっておりましたが、第6号議案および第7号議案が否決されたため採決を行っておりません。

以 上

■取締役

■執行役員

代表取締役会長	箱 守 一 昭(昇任)	執 行 役 員	岡 村 洋 孝
代表取締役社長	内 藤 伸 彦(昇任)	執 行 役 員	畑 田 佳 則
取 締 役 専務執行役員	森 川 昌 浩(昇任)	執 行 役 員	窪 田 一 彦
取 締 役 常務執行役員	柴 原 善 信(昇任)	執 行 役 員	吉 村 卓 郎
取 締 役 常務執行役員	大 穂 勝 也(新任)		
取 締 役 常務執行役員	阪 口 光 昭(昇任)		
社 外 取 締 役	中 務 正 裕		
社 外 取 締 役	村 上 早百合		
取 締 役 (常勤監査等委員)	岸 田 良 平		
社 外 取 締 役 (監査等委員)	角 田 昌 也		
社 外 取 締 役 (監査等委員)	津 田 和 義		

期末配当金のお支払いについて

1. 第131期期末配当金（1株につき22円）は、6月27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。

株式に関するお手続きの詳細は、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/menu/investment/stock_info.html



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。