



株主のみなさまへ

第123回定時株主総会決議ご通知

平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。
私儀 本日開催の当社定時株主総会におきまして、取締役役に選任され、同日開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に就任いたしました。
つきましては、ますます社業発展のため全力を尽くす所存でございますので、一層のご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年6月



代表取締役社長 箱守 一昭

決議ご通知

さて、本日開催の当社第123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。

記

- 報告事項**
- (1) 第123期(平成28年4月1日から平成29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123期(平成28年4月1日から平成29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。

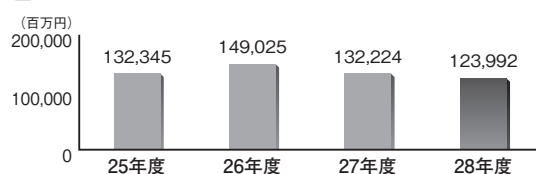
決議事項

- 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5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、中務正裕の3氏が再選され、また、内藤伸彦、角野康治、高橋 徹の3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 監査役2名選任の件**
本件は、原案どおり監査役に福西惟次、川野辺弘文の2氏が再選され、就任いたしました。
- 第4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。
- 第5号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール(買収防衛策)の継続の件**
本件は、原案どおり承認可決されました

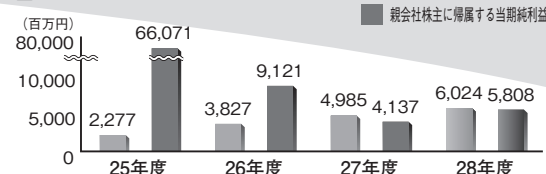
以上

連結業績の推移 (平成29年3月31日現在)

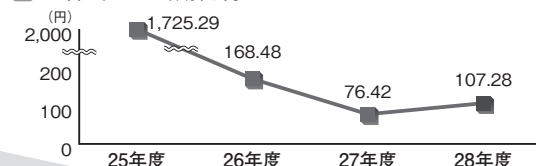
■ 売上高



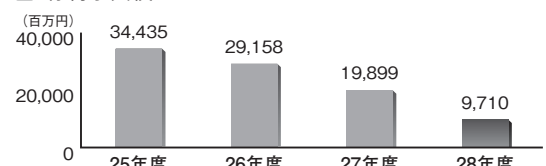
■ 経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益



■ 1株当たり当期純利益



■ 有利子負債



取締役および監査役 (平成29年6月27日現在)

代表取締役社長	箱 守 一 昭(昇任)
専務取締役	中 村 佐知大
取締役	内 藤 伸 彦(新任)
取締役	角 野 康 治(新任)
取締役	中 務 正 裕
取締役	高 橋 徹(新任)
監査役(常勤)	守 屋 隆 男
監査役	福 西 惟 次
監査役	川 野 辺 弘 文

(注) 1. 中務正裕、高橋 徹の両氏は、社外取締役であります。
2. 福西惟次、川野辺弘文の両氏は、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	森 川 昌 浩
執行役員	西 口 秀 則

会社の概要 (平成29年3月31日現在)

会社設立 大正12年(1923年)12月22日

資本金 20,044,777,066円

主な事業内容

鉄鋼事業

鋼材 鋼板 熱延鋼帯、厚板、中板、縞板、鍍金鋼帯
条鋼 線材、バーインコイル、棒鋼、軽量C形鋼、パイプ、
線材二次製品

鋼片、副産物等

エンジニアリング事業

海洋(鋼製魚礁・増殖礁)、ロール、バルブ、機械加工等

不動産事業

不動産の賃貸・売買

主な事業所

[本社・船町工場]

〒551-8551 大阪市大正区船町一丁目1番66号
電話/06-6555-3111(総合案内) FAX/06-6555-3170

[東京支店]

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目16番11号
日本橋セントラルスクエア 5階
電話/03-5204-3070 FAX/03-5255-8355

[名古屋営業所]

〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号
大東海ビル 8階
電話/052-571-7222 FAX/052-571-8105

従業員数 連結 1,110名 単体 470名

ホームページアドレス

<http://www.nakayama-steel.co.jp/>

連結子会社 (6社)

中山三星建材株式会社、中山通商株式会社、三星商事株式会社
三星海運株式会社、中山興産株式会社、三泉シヤール株式会社

株式の状況 (平成29年3月31日現在)

発行可能株式総数 150,000,000株

発行済株式の総数 63,079,256株

株主数 10,189名

大株主(上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
新日鐵住金株式会社	10,708	17.05
阪和興業株式会社	8,058	12.83
日鉄住金物産株式会社	5,408	8.61
エア・ウォーター株式会社	4,729	7.53
大和PIパートナーズ株式会社	3,165	5.03
中山三星建材株式会社	2,519	4.01
中山通商株式会社	2,266	3.60
三星海運株式会社	1,947	3.10
三星商事株式会社	1,933	3.07
大阪瓦斯株式会社	1,923	3.06

(注) 1. 持株比率は自己株式(271,186株)を控除して算出してあります。
2. 当社は、平成28年10月1日付で、10株を1株とする株式併合を実施しております。この結果、発行済株式の総数は、63,079,256株。
また、同日付で、発行可能株式総数を150,000,000株、単元株式数を100株としています。

株式メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

期末配当金受領株主確定日 毎年3月31日

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

特別口座の口座管理機関

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)

上場証券取引所

東京証券取引所 市場第一部

公告の方法

電子公告

<http://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。

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。

期末配当金のお支払いについて

- 第123期期末配当金(1株につき5円)は、6月28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。
- 平成26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。



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。