

証券コード 5482
平成29年6月21日

株 主 各 位

愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地
愛知製鋼株式会社
取締役社長 藤岡高広

第113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113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113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、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

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50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岩瀬隆広、藤岡高広、鵜飼正男、浅野弘明、安永直弘、小島勝憲、知野広明、安井香一および新居勇子の9氏が再選され、重任し、新たに、石神隆志氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に金床一郎氏が再選され、重任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役8名に対し取締役賞与総額88,500,000円を支給することといたしました。

以 上



本總會終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役および代表取締役がそれぞれ選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

*取締役会長	岩瀬隆広	取締役	安井香一
*取締役社長	藤岡高広	取締役	新居勇子
*取締役副社長	鵜飼正男		
*取締役副社長	浅野弘明	常勤監査役	金床一郎
取締役常務執行役員	安永直弘	常勤監査役	後藤卓
取締役常務執行役員	小島勝憲	監査役	河野英雄
取締役常務執行役員	石神隆志	監査役	豊田鐵郎
取締役常務執行役員	知野広明	監査役	小平信因

- (注) 1. *印は、代表取締役であります。
2. 安井香一および新居勇子の両氏は社外取締役であります。
3. 河野英雄、豊田鐵郎および小平信因の3氏は社外監査役であります。

[執行役員]

上級執行役員	村上一郎	執行役員	坂本定
上級執行役員	山中敏幸	執行役員	鹿野厚
上級執行役員	古川正樹	執行役員	藤根学
上級執行役員	伊藤利男	執行役員	志藤康弘
上級執行役員	野村一衛	執行役員	相地政登
		執行役員	近藤徹夫

以上

期末配当金のお支払いについて

第113期期末配当金（1株につき50円）は、平成29年6月22日から平成29年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受取りください。

また、銀行振込みをご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、ご指定の口座にお振込みいたしますので、ご確認ください。