

平成25年 6 月27日

株 主 各 位

東京都板橋区舟渡四丁目10番1号

**日本金属株式会社**

取締役社長 平 石 政 伯

## 第106期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あげます。

さて、本日開催の当社第106期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第106期（自平成24年 4 月 1 日 至平成25年 3 月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第106期（自平成24年 4 月 1 日 至平成25年 3 月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記各事項を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 取締役 6 名選任の件

本件は、原案の通り、取締役に平石政伯、泉正樹、安武雄二、山崎一正、鈴木卓及び根本恵央の 6 氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

**第 2 号 議 案** 監査役 1 名選任の件

本件は、原案の通り、社外監査役として石橋國興氏が再選され重任いたしました。

**第 3 号 議 案** 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

**第 4 号 議 案** 補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案の通り、補欠監査役として古谷正和氏が、補欠社外監査役として小川和洋氏がそれぞれ選任されました。

以 上  
(裏面に続く)

おって、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり選定されそれぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	平	石	政	伯（重任）
専務取締役	泉		正	樹（重任）
専務取締役	安	武	雄	二（重任）
専務取締役	山	崎	一	正（重任）
常務取締役	鈴	木		卓（重任）
常務取締役	根	本	恵	央（重任）

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、監査役（常勤）に大橋信昭氏が選定され就任いたしました。