

平成27年6月26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108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上げます。

さて、本日開催の当社第108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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第108期（自平成26年4月1日 至平成27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
 2. 第108期（自平成26年4月1日 至平成27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、鈴木卓、根本恵央及び下川康志の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに溝口良平及び小川和洋の両氏が選任され就任いたしました。

第 2 号 議 案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案の通り、補欠監査役として角岡伸氏が、補欠社外監査役として籠原一晃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	鈴 木 卓 (重任)
専 務 取 締 役	根 本 惠 央 (重任)
常 務 取 締 役	下 川 康 志 (重任)
常 務 取 締 役	溝 口 良 平 (新任)