

令和元年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 下 川 康 志

第112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112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112期（自平成30年4月1日 至平成31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112期（自平成30年4月1日 至平成31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7名選任の件

本件は、原案の通り、取締役に平石政伯、下川康志、根本恵央、大西敏夫、原田喜弘、山下匡史及び小川和洋の7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、新たに社外監査役に掛橋幸徳氏が選任され就任いたしました。

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、補欠監査役として角岡伸氏が、補欠社外監査役として竈原一晃氏がそれぞれ選任されました。

以 上

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	下川康志（重任）
取締役副社長	根本惠央（重任）
常務取締役	大西敏夫（重任）
常務取締役	原田喜弘（重任）
常務取締役	山下匡史（重任）
取締役相談役	平石政伯（新任）

以上

剰余金の配当（期末配当）のお支払いについて

さる令和元年5月24日開催の取締役会にて決議いたしました第112期末を基準日とする剰余金の配当（原資は利益剰余金）は、1株につき30円とし、令和元年6月28日からお支払いいたしますので、同封の「配当金領収証」により最寄りの郵便局（ゆうちょ銀行）でお受け取りください。

なお、振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」並びに「お振込先について」又は「配当金のお受け取り方法について」のとおり令和元年6月28日付にて手続きいたしておりますのでご確認ください。

以上