

2023年6月29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116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116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116期（自2022年4月1日 至2023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116期（自2022年4月1日 至2023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8名選任の件

本件は、原案の通り、取締役に下川康志、原田喜弘、山下匡史、長谷川伸一、山崎修、小川和洋、永塚良知及び假屋ゆう子の8氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

なお、小川和洋、永塚良知及び假屋ゆう子の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案の通り、新たに監査役に進藤紀充氏が、社外監査役に浦上純一郎氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案の通り、補欠監査役として加藤寛氏が、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

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）
専務取締役	原田喜弘（重任）
専務取締役	山下匡史（重任）
常務取締役	長谷川伸一（重任）
常務取締役	山崎修（重任）

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に進藤紀充氏が選定され就任いたしました。

以上

剰余金の配当（期末配当）のお支払いについて

さる2023年5月25日開催の取締役会にて決議いたしました第116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5円とし、2023年6月30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2023年6月30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