

2026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 下川 康志

第119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119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119期（自2025年4月1日 至2026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119期（自2025年4月1日 至2026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、原案のとおり、取締役に下川康志、原田喜弘、山崎修、小川和洋、永塚良知及び假屋ゆう子の6氏が再選されそれぞれ重任し、新たに小柳健史氏が選任され就任いたしました。

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1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに監査役に阿部裕氏が選任さ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、原案のとおり、補欠監査役として加藤寛氏が、補欠社外監査役として豊島絵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)
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、常任監査役（常勤）に山下匡史氏が選定され就任いたしました。

以 上