

平成26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107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107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**
- 第107期（自平成25年4月1日 至平成26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107期（自平成25年4月1日 至平成26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、泉正樹、安武雄二、山崎一正、鈴木卓、根本恵央の6氏が再選されそれぞれ重任し、下川康志氏が新たに選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案の通り、新たに監査役として笠原昭彦氏が、社外監査役として山田潤二氏がそれぞれ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)
常 務 取 締 役	下	川	康	志 (新任)

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）に笠原昭彦氏が選定され就任いたしました。