

2022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115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あげます。

さて、本日開催の当社第115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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第115期（自2021年4月1日 至2022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115期（自2021年4月1日 至2022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 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第2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、小川和洋及び永塚良知の7氏が再選されそれぞれ重任し、新たに假屋ゆう子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3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砂山晃一氏が選任され就任いたしました。

第4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5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、常任監査役（常勤）に大西敏夫氏が選定され就任いたしました。

以上