

平成30年6月27日

株主各位

兵庫県尼崎市中浜町10番地1
神鋼鋼線工業株式会社
代表取締役社長 藤井 晃二

第86回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第86回定時株主総会におきまして、つぎ
のとおり報告ならびに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86期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第86期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役全員任期満了につき8名選任の件

本件は、藤井晃二、高木 功、谷川文男、平井久嗣、吉田裕彦、生治理仁、田中崇公、佐竹隆幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、森下芳樹、今井一雅の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、中山博行氏が選任されました。

以 上

○本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役がつぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 藤井 晃二
代表取締役 高木 功

以 上