

証券コード 5413
平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
日新製鋼株式会社
代表取締役社長 柳川 欽也

第6回定時株主総会決議のご通知

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6回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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6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、連結計算書類および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

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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり三喜俊典、柳川欽也、宮楠克久、田中秀雄、三好宣弘、今野直樹、長沼利明、香春哲夫、八丁地園子、遠藤 功の10氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに安井 潔氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり寺村温雄氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第6期期末配当金(1株につき15円)は、6月5日(火)からお支払いを開始しておりますので、既にお送りしております「**期末配当金領収証**」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、振込ご指定の方には、既にお送りしております「**期末配当金計算書**」および「**『配当金振込先ご確認』のご案内**」のとおり6月5日付にて手続きいたしておりますのでご確認ください。