

株 主 各 位

埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1番地
日本鑄鉄管株式会社
代表取締役
社 長 日 下 修 一

第116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り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の第116回定時株主総会において、下記
のとおり報告並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**
1. 第116期（2019年4月1日から
2020年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表）の内容並びに会計
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116期（2019年4月1日から
2020年3月31日まで）計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）の内容
報告の件
- 本件は、上記1.、2.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3名選任の件

本件は、原案どおり日下修一、大木勝裕、
奥村一郎の3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1名選任の件

本件は、原案どおり宇田斉氏が選任され、
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、原案どおり藤平達也氏が選任され
ました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役北原雄二氏
に対し、退職慰労金を当社所定の基準によ
る相当額の範囲内において贈呈することと
し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
は、同氏の取締役在任期間分は取締役会
に、監査役在任期間分は監査役の協議にそ
れぞれに一任することに承認可決されまし
た。

以 上

本総会終了後の役員は、以下のとおりとなりました。

代表取締役社長 日 下 修 一

取 締 役 井 澤 信 之

取 締 役 大 木 勝 裕

取 締 役 上 原 博 英

取 締 役 奥 村 一 郎

常 勤 監 査 役 高 舘 健 二

監 査 役 松 井 毅 浩

監 査 役 宇 田 齊

- (注) 1. 上原博英、奥村一郎の両氏は、社外取締役であります。
2. 松井毅浩、宇田 齊の両氏は、社外監査役であります。
3. 奥村一郎、宇田 齊の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員で
あります。