

# 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。