

平成30年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区築地二丁目12番10号
日本鑄鉄管株式会社
代表取締役
社 長 日 下 修 一

第114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114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114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（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114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（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2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することが決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を1億2千8百万株から1千2百80万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することが決定いたしました。
- 第4号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり日下修一、清野邦夫、今橋和彦、北原雄二、大木勝裕、大島健二、鳴島 正の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり高舘健二氏が選任され、就任いたしました。
- 第6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7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笹田幹雄氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

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	清	野	邦	夫
取 締 役	今	橋	和	彦
取 締 役	井	澤	信	之
取 締 役	北	原	雄	二
取 締 役	大	木	勝	裕
取 締 役	大	島	健	二
取 締 役	鳴	島		正
常 勤 監 査 役	高	舘	健	二
監 査 役	江	口	忠	夫
監 査 役	松	井	毅	浩

- (注) 1. 大島健二、鳴島 正の両氏は、社外取締役であります。
2. 江口忠夫、松井毅浩の両氏は、社外監査役であります。
3. 鳴島 正、江口忠夫の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。