

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117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117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117期（2020年4月1日から
2021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117期（2020年4月1日から
2021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40円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり井澤信之、田野 学の
両氏が選任され、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、原案どおり野神光弘氏が選任さ
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、原案どおり岡田宜之氏が選任され
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 奥 村 一 郎

取 締 役 田 野 学

常 勤 監 査 役 高 舘 健 二

監 査 役 宇 田 斉

監 査 役 野 神 光 弘

- (注) 1. 奥村一郎、田野 学の両氏は、社外取締役であります。
2. 宇田 斉、野神光弘の両氏は、社外監査役であります。
3. 奥村一郎、宇田 斉の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。