

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目1番1号

株式会社 **淀川製鋼所**

代表取締役社長 二 田 哲

第121期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました第121期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第121期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結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
 2. 第121期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に二田 哲、隈元稔夫、服部 格、佐伯壽一、岡村 裕、湯浅光章の6氏が再選され重任いたしました。

なお、佐伯壽一、岡村 裕、湯浅光章の3氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森岡司郎、石原美保の両氏が再選され重任し、宮嶋一樹、渡邊りつ子の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、石原美保、渡邊りつ子の両氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に乾 一良氏が選任されました。

なお、乾 一良氏は社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案

当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

継続後の当社株式等の大規模買付行為への対応方針の有効期限は、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

この結果、本年6月23日以降の当社の新役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	二田 哲	監査役（常勤）	森岡 司郎
取締役	隈元 稔夫	監査役（常勤）	宮嶋 一樹
取締役	服部 格	監査役（社外）	石原 美保
取締役（社外）	佐伯 壽一	監査役（社外）	渡邊 りつ子
取締役（社外）	岡村 裕		
取締役（社外）	湯浅 光章		

なお、本年5月12日開催の取締役会の決議により、執行役員が次のとおり選任され、本年6月23日付でそれぞれ就任いたしました。

常務執行役員	隈元 稔夫	管理本部長（兼）総務部長・ 東京支社総務部長、関係会社担当
常務執行役員	服部 格	営業本部長（兼）営業一部長、東京支社長
常務執行役員	中野 要一郎	大阪工場長（兼）福井プロジェクトチーム統括、 福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長
上席執行役員	河本 善博	経営企画本部長（兼）企画部長、海外事業企画 室長、福井プロジェクトチームリーダー
上席執行役員	大隅 康令	管理本部経理部長（兼）IR室長
執行役員	田中 栄一	淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司 （略称：YSS社）董事長（兼）総経理
執行役員	梅原 彰二	淀鋼商事株式会社代表取締役社長
執行役員	平田 敦	開発本部長（兼）開発部長
執行役員	北村 宗一	盛餘股份有限公司（略称：SYSCO社） 董事長

配当金のお支払いについて

第121期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「第121期期末配当金領収証」により、払渡の期間（2020年6月24日から2020年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込によるお支払いをご指定いただいている方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定された場合には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付しておりますが、お振込先につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上