

2022年6月21日

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123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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました第123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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第123期（2021年4月1日から2022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123期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7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、湯浅光章、小林貞人、久世勝之の6氏が再選され重任し、新たに田中栄一氏が選任され就任いたしました。

なお、湯浅光章、小林貞人、久世勝之の3氏は社外取締役にあります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、葛生信介氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、葛生信介氏の任期は、当社定款の規定により、退任しました監査役の任期満了時（令和6年6月開催予定の第125期定時株主総会終結の時）までとなります。

第4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、補欠監査役に俣野朋子氏が選任されました。

なお、俣野朋子氏は社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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21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）	葛 生 信 介
取 締 役	服 部 格	監査役（社外）	石 原 美 保
取 締 役	田 中 栄 一	監査役（社外）	渡 邊 りつ子
取締役（社外）	湯 浅 光 章		
取締役（社外）	小 林 貞 人		
取締役（社外）	久 世 勝 之		

なお、本年6月21日における執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員	隈 元 稔 夫	管理本部長（兼）国内関係会社担当
常務執行役員	服 部 格	営業本部長（兼）開発本部管掌
常務執行役員	田 中 栄 一	経営企画本部長（兼）海外事業企画室長、 淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司 （略称：YSS社） 董事長、海外関係会社担当
常務執行役員	中野 要 一 郎	大阪工場長（兼）工場統括
上席執行役員	河 本 善 博	福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長（兼） 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
執 行 役 員	梅 原 彰 二	グレーチング事業部長
執 行 役 員	平 田 敦	開発本部長
執 行 役 員	北 村 宗 一	盛餘股份有限公司（略称：SYSCO社） 董事長
執 行 役 員	崎 永 清 一	市川工場長（兼）技研センター長
執 行 役 員	神 崎 昌 平	営業本部営業一部長（兼）東京支社長

配当金のお支払いについて

第123期期末配当金（1株につき67円）は、同封の「第123期期末配当金領収証」により、払渡の期間（2022年6月22日から2022年7月29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