

平成28年6月27日

株主各位

(本店所在地)
大阪市大正区南恩加島一丁目9番3号
(本社事務所)
大阪府中央区道修町三丁目6番1号
大阪製鐵株式会社
代表取締役社長 内田純司

第38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あげます。

さて、本日開催の当社第38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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類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38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり内田純司、樫尾茂樹、櫻井勤、吉田学史、調和郎、牛尾誠夫の6氏が再選され重任し、新たに藤田和夫氏が選任され就任いたしました。
(注) 牛尾誠夫氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり新たに津加宏氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり岸本達司氏が選任されました。
(注) 岸本達司氏は補欠の社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分3千万円以内、使用人分給与は含まないものとする。）、監査役の報酬額を年額6千万円以内に改定することが承認可決されました。
以上

お知らせ

取締役及び監査役

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

	代表取締役社長	内 田 純 司
	常 務 取 締 役	檜 尾 茂 樹
	常 務 取 締 役	櫻 井 勤
	常 務 取 締 役	吉 田 学 史
	取 締 役	調 和 郎
(*1)	取 締 役	牛 尾 誠 夫
	取 締 役	藤 田 和 夫
	常 勤 監 査 役	橋 本 和 憲
(*2)	監 査 役	高 見 秀 一
(*2)	監 査 役	奈 良 廣 和
	監 査 役	津 加 宏

(*1) 印は社外取締役であります。

(*2) 印は社外監査役であります。

上級執行役員及び執行役員

上級執行役員及び執行役員の陣容は次のとおりであります。

上 級 執 行 役 員	木 内 啓 嗣
上 級 執 行 役 員	若 月 輝 行
上 級 執 行 役 員	中 井 健
上 級 執 行 役 員	宮 本 貴 弘
執 行 役 員	中 村 裕 司
執 行 役 員	麻 昌 一
執 行 役 員	中 島 克 英