

2024年6月24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 谷 潤 一

第46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46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

- 第46期（2023年4月1日から2024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
- 第46期（2023年4月1日から2024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

<会社提案>

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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては1株14円50銭と決定いたしました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、若月輝行、今中一雄、野村泰介、石川博紳、松沢伸也、佐藤光宏の6氏が再選され、谷潤一、関野孝志の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(注) 石川博紳、松沢伸也、佐藤光宏の3氏は社外取締役であります。

第4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、杉本茂次氏が再選され、就任いたしました。
(注) 杉本茂次氏は社外監査役であります。

第5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、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。

<株主提案>

第6号議案 定款一部変更（日本製鉄株式会社への預け金又は貸付金による資金提供の禁止）の件
本件は、否決されました。

第7号議案 剰余金の配当（特別配当）の件
本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更（PBR1倍以上を目指す計画の策定及び開示）の件
本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更（取締役の員数等）の件
本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更（温室効果ガス排出量削減に係る事業計画の策定及び開示）の件
本件は、否決されました。

以 上

お知らせ

取締役及び監査役

本総会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陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	谷 潤 一
常務取締役	若 月 輝 行
常務取締役	関 野 孝 志
取 締 役	今 中 一 雄
取締役相談役	野 村 泰 介
(*1) 取 締 役	石 川 博 紳
(*1) 取 締 役	松 沢 伸 也
(*1) 取 締 役	佐 藤 光 宏
常 勤 監 査 役	白 石 宏 司
(*2) 監 査 役	高 見 秀 一
(*2) 監 査 役	杉 本 茂 次
監 査 役	後 藤 貴 紀

(*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。