

2025年6月25日

株 主 各 位

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47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47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47期（2024年4月1日から2025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47期（2024年4月1日から2025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

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19円と決定いたしました。

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、谷潤一、関野孝志、今中一雄、石川博紳、松沢伸也、佐藤光宏の6氏が再選され、水谷友則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、沖垣佳宏氏が新たに選任され、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5号議案** 剰余金を処分する件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 株主価値向上・非公開化検討委員会の設立に係る定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 取締役の定員等に係る定款変更の件
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	関野孝志
常務取締役	水谷友則
取締役	今中一雄
(*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	沖垣佳宏
(*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。