

証券コード 5440
2020年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
共 英 製 鋼 株 式 会 社
代表取締役社長 廣 富 靖 以

第76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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76回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76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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第76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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高島秀一郎、廣富靖以、坂本尚吾、鳴海 修、森 光廣、新井信彦、山尾哲也、川邊辰也の8氏が再選され、新たに国丸 洋、北田正宏、山本竹彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、新たに松田 浩氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締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

(ご参考)

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に高島秀一郎氏、代表取締役社長に廣富靖以氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2020年6月26日現在の取締役および監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	高島秀一郎
代表取締役社長	廣富靖以
取締役・常務執行役員	坂本尚吾
取締役・常務執行役員	鳴海修
取締役・上席執行役員	国丸洋
取締役・上席執行役員	北田正宏
取締役相談役	森光廣
取締役	新井信彦
取締役	山尾哲也
取締役	川邊辰也
取締役	山本竹彦
常勤監査役	市原修二
監査役	松田浩
監査役	宗岡徹