

証券コード 5440
平成30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74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あげます。

さて、本日開催の当社第74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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 (1) 第74期（平成29年4月1日から平成30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74期（平成29年4月1日から平成30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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高島秀一郎、森 光廣、廣富靖以、合六直吉、大田和義、座古俊昌、平岩治雄、坂本尚吾、新井信彦、山尾哲也の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、市原修二氏が再選され、新たに、津加 宏、小西幹男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、平成30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・専務執行役員	合六直吉
取締役・専務執行役員	大田和義
取締役・常務執行役員	座古俊昌
取締役・常務執行役員	平岩治雄
取締役・常務執行役員	坂本尚吾
取締役相談役	森光廣
取締役	新井信彦
取締役	山尾哲也
常勤監査役	市原修二
監査役	津加宏
監査役	小西幹男