

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 吉岡 龍太郎

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成19年4月1日から平成20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64期（平成19年4月1日から平成20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13名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高島成光、高島秀一郎、吉岡龍太郎、永田紘文、深田信之、緒方 健、川崎孝二、座古俊昌、合六直吉、木村弘隆、土井真人、松田良弘、青木 弘の13氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 小島又雄氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

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成光氏、代表取締役副会長に高島秀一郎氏、代表取締役社長に吉岡龍太郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成20年6月25日現在の取締役、監査役および執行役員の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	高島 成光
代表取締役副会長	高島 秀一郎
代表取締役社長	吉岡 龍太郎
取締役・副社長執行役員	永田 紘文
取締役・専務執行役員	深田 信之
取締役・専務執行役員	緒方 健
取締役・常務執行役員	川崎 孝二
取締役・常務執行役員	座古 俊昌
取締役・常務執行役員	合六 直吉
取締役・常務執行役員	木村 弘隆
取締役・執行役員	土井 真人
取締役・執行役員	松田 良弘
取締役	青木 弘
常勤監査役	鬼形 聰彦
監査役	井関 博文
監査役	瀧井 道治
執行役員	中川 文雄
執行役員	平岩 治雄
執行役員	島 芳弘
執行役員	橘川 芳夫
執行役員	市原 修二
執行役員	岡田 章
執行役員	武田 英
執行役員	針間 直樹