

証券コード 5440
2025年6月25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 坂本 尚吾

第81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81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81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81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9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、北田正宏、山尾哲也、川邊辰也、船戸貴美子、松家優香子の8氏が再選され、新たに、菅 哲哉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、前田豊治氏が再選され、新たに、竹内洋平氏が選任され、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、代表取締役社長に坂本尚吾氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2025年6月25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	坂本尚吾
取締役・副社長執行役員	菅哲哉
取締役・常務執行役員	北田正宏
取締役相談役	廣富靖以
取締役	山尾哲也
取締役	川邊辰也
取締役	船戸貴美子
取締役	松家優香子
常勤監査役	前田豊治
監査役	介川康弘
監査役	宗岡徹
監査役	竹内洋平