

証券コード 5440
平成28年6月22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 森 光廣

第72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72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72期（平成27年4月1日から平成28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72期（平成27年4月1日から平成28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、高島秀一郎、森 光廣、廣富靖以、合六直吉、川崎孝二、座古俊昌、大田和義、平岩治雄、石原研二、秦 好夫の10氏が再選され、新たに、鳴海 修、新井信彦、山尾哲也の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、伊藤 洋氏が選任され、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、代表取締役社長に森 光廣氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成28年6月22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 | 森 光 廣 |
| 取 締 役 ・ 副 社 長 執 行 役 員 | 廣 富 靖 以 |
| 取 締 役 ・ 専 務 執 行 役 員 | 合 六 直 吉 |
| 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 | 大 田 和 義 |
| 取 締 役 ・ 常 務 執 行 役 員 | 平 岩 治 雄 |
| 取 締 役 ・ 執 行 役 員 | 石 原 研 二 |
| 取 締 役 ・ 執 行 役 員 | 秦 好 夫 |
| 取 締 役 ・ 執 行 役 員 | 鳴 海 修 |
| 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 | 伊 藤 洋 |
| 監 査 役 | 小 谷 明 |