

証券コード 5440
平成27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71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71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71期（平成26年4月1日から平成27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71期（平成26年4月1日から平成27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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役12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、深田信之、川崎孝二、座古俊昌、合六直吉、大田和義、平岩治雄、石原研二の9氏が再選され、新たに森 光廣、秦 好夫、田原睦夫の3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27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	深田 信之
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	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	田原 睦夫
常勤監査役	市原 修二
監査役	中岡 誠
監査役	小谷 明