

証券コード 5440
平成24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 森田浩二

第68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68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68期（平成23年4月1日から平成24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68期（平成23年4月1日から平成24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14名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高島秀一郎、森田浩二、深田信之、緒方 健、川崎孝二、座古俊昌、合六直吉、木村弘隆、松田良弘、岡田 章の10氏が再選され、新たに大田和義、島 芳弘、平岩治雄、今井康夫の4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、新たに西浦 新氏が選任され、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田浩二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成24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 | 高島秀一郎 |
| 代表取締役社長 | 森田浩二 |
| 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・常務執行役員 | 松田良弘 |
| 取締役・執行役員 | 岡田章 |
| 取締役・執行役員 | 大田和義 |
| 取締役・執行役員 | 島芳弘 |
| 取締役・執行役員 | 平岩治雄 |
| 取締役 | 今井康夫 |
| 常勤監査役 | 市原修二 |
| 監査役 | 井関博文 |
| 監査役 | 西浦新 |
| 執行役員 | 野崎良夫 |
| 執行役員 | 石原研二 |
| 執行役員 | 鳴海修 |
| 執行役員 | 浅見茂 |
| 執行役員 | 星芳樹 |