

平成29年6月21日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市中浜町10番地 1
神鋼鋼線工業株式会社
代表取締役社長 藤 井 晃 二

第85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わり、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第85回定時株主総会におきまして、つぎ
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85期（平成28年4月1日から平成29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
 2. 第85期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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。
変更の内容は、後記別表に記載のとおりであります。
- 第4号議案** 取締役全員任期満了につき7名選任の件
本件は、藤井晃二、高木 功、谷川文男、平井久嗣、吉田裕彦、中川裕文、田中崇公の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、森 祥世氏が選任されました。

以 上

○本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役と執行役員がつぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	藤井 晃二
取締役専務執行役員 （代表取締役）	高木 功
取締役常務執行役員	谷川 文男
取締役常務執行役員	平井 久嗣
取締役執行役員	吉田 裕彦
取締役	中川 裕文
取締役	田中 崇公
執行役員	石川 敬士
執行役員	徳重 啓司
執行役員	小池 磨
執行役員	岡崎 達也

（注）田中崇公氏は、社外取締役であります。

以 上

定款一部変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
第6条（発行可能株式総数・ 単元株式数） 本会社の発行可能株式総数 は、 <u>8,800万株</u> とする。本会 社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数・ 単元株式数） 本会社の発行可能株式総数 は、 <u>880万株</u> とする。本会 社の単元株式数は、 <u>100株</u> とす る。
（新設）	<u>（附則）</u> <u>第1条</u> <u>第6条の変更は、平成29年10</u> <u>月1日をもって、その効力を</u> <u>生じるものとする。</u> <u>第2条</u> <u>前条及び本条は、前条の効力</u> <u>発生後、平成29年10月1日</u> <u>をもって削除するものとする。</u>

以 上