

2019年6月20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 河 瀬 昌 博

第87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、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第87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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第87期（2018年4月1日から
2019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87期（2018年4月1日から
2019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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役全員任期満了につき8名選任の件

本件は、河瀬昌博、高木 功、谷川文男、平井
久嗣、吉田裕彦、生治理仁、田中崇公、佐竹隆
幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、中山博行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
取締役がつぎのとおり選定され、それぞれ就任いたし
ました。

代表取締役

河瀬 昌博

代表取締役

高木 功

以 上