

平成28年6月22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84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84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84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
 2. 第84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** 取締役全員任期満了につき10名選任の件
本件は、藤井晃二、中川裕文、橋本力男、山口和良、高木 功、谷川文男、石川敬士、平井久嗣、吉田裕彦、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3号議案** 監査役全員任期満了につき4名選任の件
本件は、藤森直樹、前田眞一、生治理仁、星川保文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、代表取締役と役付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。

取締役社長（代表取締役）	藤井 晃二
専務取締役（代表取締役）	中川 裕文
常務取締役	橋本 力男
常務取締役	高木 功

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、藤森直樹、前田眞一の両氏は常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上