

2020年6月24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88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88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88期（2019年4月1日から2020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88期（2019年4月1日から2020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** 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3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4号議案** 監査役全員任期満了につき4名選任の件
本件は、小池 磨、森下芳樹、今井一雅、河崎雄亮の各氏が選任され、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、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

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1条(商号) 本社は神鋼鋼線工業株式会社という。 英文では <u>Shinko Wire Company, Ltd.</u> と記する。	第1条(商号) 本社は神鋼鋼線工業株式会社という。 英文では <u>KOBELCO WIRE COMPANY, LTD.</u> と記する。
(新設)	(附則) <u>第1条(商号)の変更は、2021年1月1日をもって効力が生じるものとする。なお本附則は、第1条の効力発生日をもってこれを削除する。</u>

以上