

2022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90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90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90期（2021年4月1日から2022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90期（2021年4月1日から2022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35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、平井久嗣、吉田裕彦、森 啓之、渡部英樹、生治理仁、田中崇公、服部泰宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、石川敬士、田中和幸の両氏が選任され、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
代表取締役

河瀬 昌博
平井 久嗣

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
<p>第14条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) <u>本</u>会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>第14条 (電子提供措置等) <u>本</u>会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 <u>本</u>会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

以上