

2025 年 6 月 26 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 北山 修二

第 93 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 93 回定時株主総会におきまして、次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 93 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）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 93 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 30 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 8 名選任の件
本件は、北山修二、森啓之、吉田裕彦、渡部英樹、山本直樹、生治理仁、服部泰宏、平松亜矢子の各氏が選任され、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、次のとおり、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2025年6月26日現在における取締役および監査役は、次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	北 山 修 二
代表取締役専務執行役員	森 啓 之
取締役常務執行役員	吉 田 裕 彦
取締役常務執行役員	渡 部 英 樹
取締役執行役員	山 本 直 樹
取 締 役	生 治 理 仁
取 締 役	服 部 泰 宏
取 締 役	平 松 亜矢子
常 勤 監 査 役	石 川 敬 士
常 勤 監 査 役	西 川 幸 広
監 査 役	田 中 和 幸
監 査 役	土 居 正 明