

2026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94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94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上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第94期（2025年4月1日から2026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
 - 第94期（2025年4月1日から2026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** 当社と株式会社神戸製鋼所との株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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40円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、北山修二、森啓之、渡部英樹、山本直樹、三枝功、小畑裕司、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4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、岡崎達也氏が選任されました。
- 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、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、2026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	渡部英樹
取締役常務執行役員	山本直樹
取締役執行役員	三枝功
取締役	小畑裕司
取締役	服部泰宏
取締役	平松亜矢子
常勤監査役	西川幸広
常勤監査役	岡崎達也
監査役	田中和幸
監査役	土居正明