

平成24年5月24日

株 主 各 位

愛知県春日井市前並町2丁目12番地4

知 多 鋼 業 株 式 会 社

取締役社長 吉 田 修

第56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り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議がな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56期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告、連結計算書類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56期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）計算書類報告の件
- 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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金につきましては、1株につき3円75銭（中間配当金と合わせ年7円50銭）といたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、取締役に吉田 修、酒井幸雄、三輪容功、國分 紘、中島康輔、太田晴之、釜 隆文、伊藤時男の各氏が再選され、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、監査役に柴田良治氏が再選され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、補欠監査役に山本宏明、沼田 恵の両氏が再選されました。
- 第6号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員の新陣容について

本株主総会終了後の取締役会ならびに監査役会の決議により、役付取締役等が選定され決定いたしました。

その結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

代表取締役社長	吉	田	修
代表取締役専務	酒	井	雄
常務取締役	三	輪	功
取締役相談役	國	分	紘
取締役	中	島	輔
取締役	太	田	之
取締役	金	藤	文
取締役	伊	田	男
常勤監査役	柴	田	治
監査役	辻	卷	真
監査役	平	山	觀

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金（1株につき3円75銭）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成24年5月25日から平成24年6月29日まで）内に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受けください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

（お知らせ）

・未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

・「配当金計算書」について
配当金支払いの際に送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

・単元未満株式買増請求について
当社の株式は1単元が1,000株となっておりますので、単元未満株式（1～999株）については市場での売買はできません。当社では、単元未満株式をご所有の株主様が、単元株式数に不足する数の当社株式を買増して単元株式におまとめいただく「単元未満株式買増制度」を採用いたしました。
「単元未満株式の買増イメージ」
単元未満株式を800株ご所有の株主様の場合、株主様が1,000株（1単元）とするのに必要な200株を当社から市場価格で購入することができます。

・住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。