

(証券コード 5993)
平成28年 5月25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60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上げます。

さて、本日開催の当社第60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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第60期（平成27年3月1日から平成28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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第60期（平成27年3月1日から平成28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7円（うち記念配当金2円、中間配当金と合わせ年12円）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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に吉田 修、三輪容功、太田晴之、大野雅生、佐藤 宰、原田育広、山本宏明、伊藤時男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に柴田良治、辻巻 真、平山勝観の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に萩野 學、平田友樹の各氏が選任されました。
- 第 6 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 7 号 議 案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
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	三	輪	容	功
常務取締役	太	野	晴	之
取締役	大	藤	雅	生
取締役	佐	田		幸
取締役	原	本	育	広
取締役	山	藤	宏	明
取締役	伊	田	時	男
監査等委員である取締役	柴	卷	良	治
監査等委員である社外取締役	辻	山		真
監査等委員である社外取締役	平		勝	観

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金（1株につき7円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年5月26日から平成28年6月30日まで）内に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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く「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ける単元未満株式買増制度を採用しておりますのでご利用ください。

「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。