

証券コード 1515

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

日鉄鋳業株式会社

代表取締役  
社 長 松 本 六 朗

## 第97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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告並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97期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第97期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には松本六朗、塩川明晴、宮崎信秀、森脇豊、野口義文の5氏が再選され、新たに松永潤、佐藤公生の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山崎馨氏が再選され、新たに田中泉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、山崎馨氏は、社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 松 本 六 朗

常 務 取 締 役 塩 川 明 晴

常 務 取 締 役 宮 崎 信 秀

また、本総会終了後、監査役会の決議により、次のとおり常勤の監査役が選定されました。

常 勤 監 査 役 高 橋 彦 宗

常 勤 監 査 役 田 中 泉

### 配当金のお支払いについて

1. 本総会の決議に基づき、第97期期末配当金は1株につき3円50銭をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」の注意書をご覧のうえ、払渡しの期間中（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、「配当金領収証」にて銀行預金口座、ゆうちょ銀行貯金口座、ゆうちょ銀行振替口座へ配当金をご入金することもできます。
2. 銀行口座振込又はゆうちょ銀行口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上