

(証券コード 1964)

2019年6月25日

株 主 各 位

大阪府中央区平野町3丁目6番1号

中外炉工業株式会社

代表取締役社長 西本 雄二

第77期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あげます。

さて、本日開催の当社第77期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77期 (2018年4月1日から
2019年3月31日まで) 事業報告の内容、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77期 (2018年4月1日から
2019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60円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に西本雄二、南場賢一郎、藤田和久、根来茂樹、尾崎 彰、新谷昌徳、阪田 守、野村正朗の8氏が再選されそれぞれ再任し、新たに佐藤 良氏が選任され、就任いたしました。

なお、野村正朗、佐藤 良の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に碩 省三、ポール・チェンの両氏が再選されそれぞれ再任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に平田正憲氏が選任されました。

以 上