

平成30年 6 月28日

株 主 各 位

仙台市太白区長町七丁目20番1号
東北特殊鋼株式会社
代表取締役社長 山 口 桂一郎

第119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り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第119期定時株主総会において、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**
- 第119期（平成29年4月1日から平成30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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第119期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金14円、総額105,405,426円、その効力が生じる日を平成30年6月29日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり尾形仁、板橋弘昭（以上新任）の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり沖松侯二氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第119期期末配当金は同封の「第119期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）内にお近く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、配当金の口座振替をご指定の方には「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。