

株 主 各 位

名古屋市東区東桜一丁目1番10号

大同特殊鋼株式会社

代表取締役社長 石 黒 武

第98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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第98期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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98期（2021年4月1日から2022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。
 2. 第98期（2021年4月1日から2022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、期末配当金は、1株につき100円と決定いたしました。

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。

変更後の定款につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.daido.co.jp/ir/policy/article/index.html>) にて開示しております。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり次の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

嶋尾 正、石黒 武、西村 司、清水哲也、利光一浩、山下敏明、梶田聡仁、相馬秀次、山本良一、神保睦子

なお、相馬秀次氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。

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、原案どおり次の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

志村 進、水谷 清、松尾憲治

なお、水谷 清氏および松尾憲治氏は、社外取締役であります。

- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり河邊伸泰氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
なお、河邊伸泰氏は、社外取締役の要件を満たす補欠の監査等委員ではありません。
- 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、原案どおり報酬等の額を月額41百万円以内（内、社外取締役分は月額5百万円以内）とすることが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、原案どおり報酬等の額を月額8百万円以内とすることが承認可決されました。
- 第8号議案 取締役賞与の支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役賞与総額5,730万円を支給することと決定いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	嶋尾 正	代表取締役副社長	清水 哲也
代表取締役社長	石黒 武	代表取締役副社長	利光 一浩
代表取締役副社長	西村 司		

以 上

本総会終了後の監査等委員会の決議により、次のとおり常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役常勤監査等委員	志村 進	取締役常勤監査等委員	水谷 清
------------	------	------------	------

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第98期期末配当金として1株につき100円をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において2022年7月29日（金）までにお受け取りください。

なお、配当金を口座振込でご指定の方には、ご指定の口座へのお振込の手続きをいたしましたので、ご確認ください。

以 上