

証券コード 5446

2022年6月21日

株 主 各 位

新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号

北越メタル株式会社

代表取締役社長 棚 橋 章

第106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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第106回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第106期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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106期（2021年4月1日から2022年3月31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

<会社提案>

第1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2号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に棚橋章、小倉克彦の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。武仲康剛、米田康三、中野久の3氏の取締役の選任は否決されました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、否決されました。

＜株主提案＞

第4号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に大洞勝義、竹内征規、天川一彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、補欠監査役に中村毅氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に棚橋章氏、取締役副社長に大洞勝義氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により常勤監査役に本田雅章および成田智志の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2022年6月21日現在の当社の役員は下記のとおりであります。

代表取締役社長	棚 橋 章	執 行 役 員	南 波 義 幸
取締役副社長	大 洞 勝 義	執 行 役 員	田 村 寛
取 締 役	竹 内 征 規	執 行 役 員	山 崎 彰
取 締 役	小 倉 克 彦		
取 締 役	天 川 一 彦		
常 勤 監 査 役	本 田 雅 章		
常 勤 監 査 役	成 田 智 志		
監 査 役	井 上 健 一		

（注）取締役小倉克彦および取締役天川一彦の2氏は、社外取締役であります。

常勤監査役本田雅章および監査役井上健一の両氏は、社外監査役であります。

取締役天川一彦氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。