

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 加 納 愛 仁

## 第110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110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110期（2025年4月1日から2026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110期（2025年4月1日から2026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

**第1号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加納愛仁、竹内征規、南波義幸、森田稔、渡邊美栄子、渡部大史の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石川了三氏が、本総会の終結の時をもって辞任された白木原祐子氏の補欠として新たに選任され、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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中山修一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）に加納愛仁氏、常務取締役竹内征規氏が選定され、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田村寛氏が選定され、就任いたしました。

この結果、2026年6月23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	加納愛仁	執行役員	佐藤雅士
常務取締役	竹内征規	執行役員	山崎彰
取締役	南波義幸	執行役員	遠山功
取締役	森田稔	執行役員	本間英幸
取締役	渡邊美栄子		
取締役	渡部大史		
常勤監査役	田村寛		
監査役	伊藤伸介		
監査役	石川了三		

（注）取締役森田稔、取締役渡邊美栄子および取締役渡部大史の3氏は、社外取締役であります。

監査役伊藤伸介および監査役石川了三の両氏は、社外監査役であります。

取締役渡邊美栄子、取締役渡部大史および監査役伊藤伸介の3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。