

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 嶋 尾 正

第86期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第86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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第86期（平成21年4月1日から平成22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86期（平成21年4月1日から平成22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2円と決定いたしました。

第2号議案

取締役全員任期満了につき15名選任の件

本件は、原案どおり次の15氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

小澤正俊、嶋尾 正、深谷研悟、中坪修一、岡部道生、宮嶋 晃、板摺康宏、堀江 均、勝山憲夫、安田保馬、新貝 元、石黒 武、高橋 元（以上重任）野田俊治、西村 司（以上新任）

なお、勝山憲夫氏は、社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり服部 豊氏が補欠監査役に選任されました。

なお、服部 豊氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

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	小澤正俊	常務取締役	岡部道生
代表取締役社長	嶋尾正	常務取締役	宮嶋晃
代表取締役副社長	深谷研悟	常務取締役	板摺康宏
代表取締役副社長	中坪修一	常務取締役	堀江均

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86期期末配当金として1株につき2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の本支店および出張所または郵便局において平成22年7月30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