

証券コード 5471

平成30年6月27日

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94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94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94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。
 2. 第94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60円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり次の10氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
嶋尾 正、石黒 武、西村 司、立花一人、吉田学史、志村 進、武藤 大、今井 正、種村 均（以上重任）、天野 肇（以上新任）
なお、今井 正氏および種村 均氏は、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。

第4号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与総額7,280万円（取締役分6,420万円（うち社外取締役240万円）、監査役分860万円）を支給することと決定いたしました。

第5号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本対応方針につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご案内申し上げます (<https://www.daido.co.jp/ir/pdf/defence.pdf>)。

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
代表取締役社長	石 黒	武
代表取締役副社長	西 村	司
代表取締役副社長	立 花	一 人

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94期期末配当金として1株につき60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平成30年7月31日(火)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