

証券コード 5482  
2022年6月22日

株 主 各 位

愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地  
**愛知製鋼株式会社**  
代表取締役社長 藤岡高広

## 第118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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第118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** 第118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、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

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** 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6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤岡高広、中村元志、安永直弘、安井香一および新居勇子の5氏が再選され、重任し、新たに、野村一衛氏が選任され、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、原案どおり社外監査役の補欠として宗像雄氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役および代表取締役がそれぞれ選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	藤岡高広	常勤監査役	知野広明
代表取締役副社長	中村元志	常勤監査役	横田博史
取締役 経営役員	安永直弘	監査役	伊藤浩一
取締役 経営役員	野村一衛	監査役	小倉克幸
取締 役	安井香一		
取締 役	新居勇子		

- (注) 1. 安井香一および新居勇子の両氏は社外取締役であります。  
2. 伊藤浩一および小倉克幸の両氏は社外監査役であります。