

証券コード 1491

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
中 外 鋳 業 株 式 会 社
代表取締役社長 西 元 丈 夫

第132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132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132期（2023年4月1日から2024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
 - 第132期（2023年4月1日から2024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号議案から第3号議案）＞

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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西元丈夫氏、佐々木太志氏、小原淳史氏、田中義朗氏、小林寿嗣氏、内田雅敏氏、芳永克彦氏の7名が再選、菊政克美氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田雅敏および芳永克彦の両氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に佐野新吾氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、佐野新吾氏は社外監査役であります。

＜株主提案（第４号議案から第９号議案）＞

第４号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第５号議案 中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備の件

本件は、否決されました。

第６号議案 取締役１名選任の件

本件は、否決されました。

第７号議案 取締役１名選任の件

本件は、否決されました。

第８号議案 監査役１名選任の件

本件は、否決されました。

第９号議案 取締役１名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催された取締役会の結果、西元丈夫氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。
2024年6月27日現在の役員の体制は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	西 元 丈 夫
取 締 役	佐々木 太 志
取 締 役	小 原 淳 史
取 締 役	田 中 義 朗
取 締 役	小 林 寿 嗣
取 締 役	菊 政 克 美
社 外 取 締 役	内 田 雅 敏
社 外 取 締 役	芳 永 克 彦
常 勤 監 査 役	阿 部 守
社 外 監 査 役	幣 原 廣
社 外 監 査 役	水 谷 繁 幸
社 外 監 査 役	佐 野 新 吾

以 上