

証券コード 1491

2025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133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133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133期（2024年4月1日から2025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133期（2024年4月1日から2025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5号議案）＞

- 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、期末配当金は1株につき1円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、2025年10月1日を効力発生日として、当社普通株式20株を1株に併合することを決定いたしました。
- 第3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4号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に黒須克佳氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、黒須克佳氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案（第6号議案から第18号議案）＞

- 第6号議案 全役員解任の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案 剰余金の処分の件
本件は、否決されました。
- 第8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9号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第11号議案 監査役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第12号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第13号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第14号議案 監査役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第15号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第16号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第17号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第18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

2025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。

記

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	黒 須 克 佳
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

期末配当金のお支払いについて

- ・金融機関への振込をご指定の方
「配当金計算書」および「お振込先について」を同封しておりますのでご確認ください。
- ・株式数比例配分方式をご指定の方
「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますのでご確認ください。
- ・振込方法のご指定がない方
「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封しております。「配当金領収証」に押印のうえ、お支払いの期間内（2025年6月30日から2025年8月4日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

以 上