

株 主 各 位

大阪市中央区北浜二丁目6番18号

神 鋼 商 事 株 式 有 限 公 司

代表取締役社長 村瀬 敬一

第93回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、当社第93回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討され、8頁から9頁までに記載の「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、平成23年6月28日（火曜日）午後5時15分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区北浜二丁目6番18号 当社18階会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第93期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第93期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役8名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書は別添の第93期「報告書」（3頁から44頁まで）に記載のとおりであります。

4. 招集にあたっての決定事項

8頁から9頁までに記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.shinsho.co.jp>）に掲載させていただきます。