

証券コード：8075

2025 年 6 月 25 日

株主各位

大阪府中央区北浜二丁目 6 番 18 号

神鋼商事株式会社

代表取締役社長 高下 拡張

第 107 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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 107 回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 107 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第 107 期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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高下 拡張、足達 雅人、西村 悟、浦出 信次、高橋 淳、田野 美雄の 6 氏が選任され、それぞれ就任しました。

第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に下村 久幸氏が選任されました。

以上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任しました。

◎2025 年 6 月 25 日現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	高 下 拓 展
代 表 取 締 役	足 達 雅 人
代 表 取 締 役	西 村 悟
取 締 役	浦 出 信 次
取 締 役	高 橋 淳
取 締 役	田 野 美 雄
取 締 役 監査等委員(常勤)	渡 部 泰 幸
取 締 役 員 監 査 等 委 員	金 子 浩 子
取 締 役 員 監 査 等 委 員	中 川 美 雪

- (注) 1. 田野 美雄、金子 浩子、中川 美雪の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
2. 田野 美雄、金子 浩子、中川 美雪の 3 氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。