

2026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108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108回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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108期(2025年4月1日から2026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108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、原案どおり高下 拡張、足達 雅人、三原 雄二、浦出 信次、高橋 淳、田野 美雄の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり渡部 泰幸、金子 浩子、中川 美雪の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、原案どおり下村 久幸氏が選任されました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

◎2026年6月25日現在の取締役は次のとおりであります。

| | |
|------------------|-------|
| 代表取締役社長 | 高下 拡張 |
| 代表取締役 | 足達 雅人 |
| 代表取締役 | 三原 雄二 |
| 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 監査等委員 | 金子 浩子 |
| 取締役 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。