

(証券コード5701)

平成24年6月28日

株主各位

東京都品川区東品川二丁目2番20号

日本軽金属株式会社

代表取締役社長 石山 喬

### 第105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105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105期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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105期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

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** 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2円に決定いたしました。

**第2号議案** 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決され、「日本軽金属ホールディングス株式会社」(本店所在地 東京都品川区東品川二丁目2番20号)を株式移転設立完全親会社とする株式移転をすることにいたしました。なお、「日本軽金属ホールディングス株式会社」の成立の日は、平成24年10月1日を予定しております。

**第3号議案** 取締役11名選任の件

本件は、石山喬、中嶋豪、藤岡誠、石原充、岡本一郎、井上厚、山本博、上野晃嗣および飯島英胤の9氏が再選され、新たに村上敏英および小野正人の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

このうち、飯島英胤および小野正人の2氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、結城康郎氏が再選され、新たに松本伸夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、現任の朝日格、藤田譲および和食克雄の3氏と合わせて、当社の監査役は5名となりました。

このうち、藤田譲、和食克雄および結城康郎の3氏は、社外監査役であります。

以 上

## お 知 ら せ

- 本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役社長に石山喬氏が選定され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後、監査役会において常勤監査役に松本伸夫氏が新たに選定され、就任いたしました。これにより、現任の朝日格氏と合わせて、当社の常勤監査役は2名となりました。

- 
- **期末配当金のお支払いについて**

本定時株主総会において、期末配当金は1株につき2円に決定いたしましたので、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■配当金領収証によりお受取りの方は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載の受領方法をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、**払渡しの期間中（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）**にお受け取りください。（この「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座または銀行等の預金口座へのご入金もできます。）

■銀行等またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座へのお振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。

- **単元未満株式（1～999株）の買取り（ご売却）のご案内**

単元未満株式（1～999株）については「単元未満株式の買取り請求」により、当社に売却することができます。単元未満株式の買取り（ご売却）をご希望の株主様は、口座を開設されているお取引証券会社等にお問い合わせください。

なお、特別口座に記録されている株主様は、特別口座管理機関である三井住友信託銀行へお問い合わせください。

株主名簿管理人 特別口座管理機関 (お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)
----------------------------------	---

以 上