

(証券コード 6299)
平成30年6月27日

株 主 各 位

神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
株式会社神鋼環境ソリューション
取締役社長 粕 谷 強

第64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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第64回定時株主総会におきまして、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64期 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第64期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき45円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に粕谷 強、吉ヶ江武男、田中和幸、小倉賢藏、杉本 浩、今中照雄、元行正浩、大東重則及び山口良雄の9氏が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、大東重則及び山口良雄の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田中 純及び梅村栄作の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、田中 純氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に山田長正氏が選任されました。
なお、山田長正氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任致しました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、田中 純、高橋正光及び梅村栄作の各氏を常勤の監査役と決めました。

この結果、平成30年6月27日現在における取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役 取締役社長	粕 谷 強	取締役 常務執行役員	今 中 照 雄
取締役 専務執行役員	吉ヶ江 武 男	取締役	元 行 正 浩
取締役 専務執行役員	田 中 和 幸	取締役	大 東 重 則 ※
取締役 専務執行役員	小 倉 賢 藏	取締役	山 口 良 雄 ※
取締役 常務執行役員	杉 本 浩		※は社外取締役

監査役(常勤)	田 中 純 ※	監査役(常勤)	梅 村 栄 作
監査役(常勤)	高 橋 正 光	監 査 役	藤 本 眞 一 ※
			※は社外監査役

配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、次のとおりお支払い致します。

- ① 口座振込をご指定の方は、「第64期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封致しましたのでご確認ください。
- ② 口座振込をご指定されていない方は、同封の「第64期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び郵便局で払渡し期間内にお受け取りください。なお、同封の「第64期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
- ③ 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

以 上

