

平成25年6月21日

# 株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

日 鐵 商 事 株 式 會 社

代表取締役社長 樋渡 健治

## 第36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、本日開催の当社第36回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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36期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第36期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。  
(同封の報告書をご参照ください。)

### 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ました。

(期末配当に関する事項につきましては、同封の報告書の「期末配当について」をご参照ください。)

#### 第2号議案

当社と住金物産株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

また、本日開催の住金物産株式会社の第90期定時株主総会においても、同一内容の議案が付議され、承認可決されております。

#### 第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、この定款一部変更の効力は、住金物産株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることといたします。

また、変更後の定款につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.ns-net.co.jp>）にて開示しております。

#### 第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に樋渡健治、山口和夫、横山雄治、齋藤晴洋、玉川明夫、植村明男、上総諭、今久保哲大の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 合併に伴う取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に宮坂一郎、岡田充功、江口恒明、鎌田健治、霜鳥悦功、栗田啓二、竹田政晴、天谷雅俊の8氏が選任されました。

なお、各候補者の選任の効力は、住金物産株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることといたします。

#### 第6号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に今林靖博、小倉良弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第7号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に新屋敷信幸、渡部毅の両氏が選任されました。

なお、両候補者の選任の効力は、住金物産株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることといたします。

#### 第8号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

#### 第9号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額7,000万円以内、監査役の報酬を月額800万円以内とすることに決定いたしました。

なお、この報酬額改定の効力は、住金物産株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることといたします。

以上

取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長 樋 渡 健 治

取 締 役 山 口 和 夫

取 締 役 横 山 雄 治

取 締 役 齋 藤 晴 洋

取 締 役 玉 川 明 夫

取 締 役 植 村 明 男

取 締 役 上 総 諭

取 締 役 今久保 哲 大

常任監査役(常勤) 渡 辺 行 雄

常任監査役(常勤) 今 林 靖 博

監 査 役 小 倉 良 弘

監 査 役 竹 内 豊



## 【配当金のお支払いについて】

① 配当金領収証により配当金を受け取られる株主様

「配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月24日から平成25年7月31日まで）内にお受け取りください。

② 配当金の口座振込をご指定の株主様

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

③ 株式数比例配分方式をご指定の株主様

「配当金計算書」及び「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、ご確認ください。

※ 「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」をかねており、確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので、大切に保管してください。