



**鐵輪** 宮崎精鋼株式会社 名古屋市中川区丸米町一丁目1番地 ☎052-361-2191 平成25年9月号

## 第54期定時株主総会開催

当社第54期（平成24年6月1日から平成25年5月31日まで）の定時株主総会は本社第3会議室に於いて、去る8月29日午後4時30分より、株主総勢15名の内、新日鐵住金(株)殿、大同特殊鋼(株)殿、(株)メタルワン殿を始め13名(委任状を含む)が出席して開催されました。

先ず、第54期の事業報告が議長である社長からありました。当期は販売量170千ト（前期比7%減）、売上高257億円（同13%減）、経常利益3.4億円（同36%減）、純利益1.9億円（同42%減）となりました。

今期は尖閣諸島の問題に端を発する中国との摩擦が自動車業界に大きなダメージを与えました。急速なグローバル化への対応が大きく問われる時代になりました。この危機意識から従来の中期経営計画LA5（Look Ahead 5 Years）を2年残していましたが、発展的に解消し、新たに2013年度からスタートする中・長期経営計画CGF（Challenge The Global Future！）を策定しました。目指すのは国内最強且つグローバル市場での勝者となることです。

CGFでは毎期、市場開拓準備金と技術開発準備金を合わせ60百万円計上し、将来の飛躍を期しています。

尚総会では、全ての議案 第1号議案 第54期計算書類承認の件、第2号議案 剰余金の処分の件、第3号議案 取締役10名選任の件、第4号議案 監査役1名選任の件、第5号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件につきご承認を頂きました。

第2号議案、剰余金の処分については、期末配当を前年同様1株につき75円とすること、別途積立金に200百万円持っていくことが承認され、別途積立金の総額は2,650百万円となります。

第3号議案では、退任した水野取締役が替り新たに伊藤（亨）取締役が選任され、第4号議案では辞任した加藤監査役に替り水野監査役が選任されました。新役員のご活躍を期待しましょう。

以上

