

2022年6月24日

各 位

会 社 名 北 越 メ タ ル 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 棚 橋 章  
(コード番号 5446 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長  
経 営 統 括 本 部 長 大 洞 勝 義  
(TEL. 0258-24-5111)

## 当社第106回定時株主総会の決議結果をふまえた今後の対応について

2022年6月21日開催の当社第106回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における決議及び本株主総会終了後開催の取締役会における決議により、本株主総会でトピー工業株式会社（以下「トピー工業」といいます。）が取締役候補者として提案していた3名を含む新たな役員体制となりました。

本日、新たな役員体制の下での今後の経営方針等についての記者会見を開催し、下記事項について説明いたしましたので、その内容をお知らせいたします。

### 記

#### 【今後の経営の方向性】

- ① 長期ビジョン「Metal Vision 2030〈絆〉」及び中期経営計画「絆2024」に基づく改革路線を継承し、その実行を迅速化すること
- ② トピー工業との双方向の協力関係の再構築及び強化により当社の技術力・現場力を高め、当社の企業価値を向上させること
- ③ 従業員のモチベーション向上のための当社プロパーの取締役の選任及びガバナンス強化のための独立社外取締役等の社外役員の選任の検討を進めること

上記③につきましては、今後、当社の指名・報酬委員会を通じて人選を進めてまいります。また、株主総会での取締役選任を待たずに、取締役候補になりうる人材もメンバーに含めた取締役会の事前審議のための会議体を設置することを検討しております。

今後、新たな役員体制の下、当社の企業価値向上に向けた各施策を推進し、当社の株主、取引先及び従業員等のステークホルダーの皆さまのご期待に応じてまいります。

以 上