

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年6月20日 |
| 【会社名】 | 愛知製鋼株式会社 |
| 【英訳名】 | AICHI STEEL CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 藤岡 高広 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地 |
| 【電話番号】 | (052)603-9215 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長 村上 一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 愛知製鋼株式会社 東京支店 |
| 【電話番号】 | (03)3211-2251 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長 佐藤 公彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1【提出理由】

当社第109回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成25年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第4号議案 監査役1名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第5号議案 役員賞与支給の件

第6号議案 新役員制度導入に伴う、ストックオプションとしての新株予約権の権利行使条件一部変更の件

第7号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
|-------|----------|---------|-----|--------|----|
| | | | | 賛成比率 | 可否 |
| 第1号議案 | 157,184個 | 494個 | 56個 | 99.65% | 可決 |
| 第2号議案 | 157,576個 | 102個 | 56個 | 99.89% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 安川 彰吉 | 147,859個 | 9,816個 | 56個 | 93.74% | 可決 |
| 藤岡 高広 | 148,736個 | 8,939個 | 56個 | 94.29% | 可決 |
| 篠原 國彦 | 156,800個 | 875個 | 56個 | 99.40% | 可決 |
| 浅野 弘明 | 156,798個 | 877個 | 56個 | 99.40% | 可決 |
| 鶴飼 正男 | 155,885個 | 1,790個 | 56個 | 98.82% | 可決 |
| 知野 広明 | 155,893個 | 1,782個 | 56個 | 98.83% | 可決 |
| 鈴木 鉄男 | 155,894個 | 1,781個 | 56個 | 98.83% | 可決 |
| 中野 彰一 | 155,890個 | 1,785個 | 56個 | 98.83% | 可決 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 金床 一郎 | 155,731個 | 1,947個 | 56個 | 98.73% | 可決 |
| 第5号議案 | 156,438個 | 1,240個 | 56個 | 99.17% | 可決 |
| 第6号議案 | 157,461個 | 218個 | 56個 | 99.82% | 可決 |
| 第7号議案 | 145,704個 | 11,975個 | 56個 | 92.37% | 可決 |
| 第8号議案 | 149,989個 | 7,689個 | 56個 | 95.08% | 可決 |

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案、第7号議案および第8号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案および第6号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上