

【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 7 月 1 日

【会社名】 大阪製鐵株式会社

【英訳名】 OSAKA STEEL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内 田 純 司

【本店の所在の場所】 大阪市大正区南恩加島一丁目 9 番 3 号

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町 3 丁目 6 - 1

【電話番号】 大阪06(6204)0300

【事務連絡者氏名】 総務部長 安 藤 雅 則

【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)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第35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項及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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、内田純司、調和郎、中村たつひこ、樫尾茂樹、櫻井勤の5氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橋本和憲氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、内田勇人氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する永広和夫、柳井純の両氏及び監査役を辞任する清藤貴博氏に対し、当社の内規に従い相当額の範囲において退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役内田純司、調和郎、中村たつひこ、樫尾茂樹、櫻井勤の5名に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を打ち切り支給することとし、当社当社役員退職慰労金支給規則に従い、総額6,128万円の慰労金を贈呈する。なお、贈呈の時期は各取締役の退任時とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 取締役5名選任の件 内田 純司 調 和郎 中村 たつひこ 櫻尾 茂樹 櫻井 勤	300,341 318,220 318,220 319,369 319,369	45,039 27,160 27,160 26,011 26,011	157 157 157 157 157	(注) 1	可決 (86.92%) 可決 (92.09%) 可決 (92.09%) 可決 (92.43%) 可決 (92.43%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件 橋本 和憲	341,737	3,643	157	(注) 1	可決 (98.90%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 内田 勇人	295,674	49,706	157	(注) 1	可決 (85.57%)
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	313,787	22,854	8,896	(注) 2	可決 (90.81%)
第5号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件	343,493	1,887	157	(注) 2	可決 (99.41%)

(注) 1 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 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。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 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

本株主総会前日までの事前行使及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議決権の集計により各議案事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。