

【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28日
【会社名】	日本高周波鋼業株式会社
【英訳名】	Nippon Koshuha Steel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 河瀬 昌博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町1丁目10番5号
【電話番号】	東京(5687) 6023 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 田尾 圭祐
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町1丁目10番5号
【電話番号】	東京(5687) 6023 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 田尾 圭祐
【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)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第88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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、河瀬昌博、田中慶壽、古瀬司、林田敬一、久留島靖章、山名壽及び鹿磯正人を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、城之尾辰美を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	定足数 可決条件	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	108,208	973	0	注1	99.1	可決
第2号議案				注2		
河瀬昌博	105,770	3,415	0		96.9	可決
田中慶壽	105,901	3,284	0		97.0	可決
古瀬司	105,909	3,276	0		97.0	可決
林田敬一	107,018	2,167	0		98.0	可決
久留島靖章	107,022	2,163	0		98.0	可決
山名壽	105,870	3,315	0		97.0	可決
鹿磯正人	101,144	8,041	0		92.6	可決
第3号議案						
城之尾辰美	108,479	707	0		99.4	可決
第4号議案	108,548	638	0	注1	99.4	可決

注1. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

注2. 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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あります。

(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条件を満たし、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おりません。

以上