

【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11月13日

【会社名】 日本鑄鉄管株式会社

【英訳名】 NIPPON CHUTETSUKAN K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋田 眞次

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地二丁目12番10号  
(築地MFビル26号館内)  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡所」で行っております。)

【電話番号】 0480(85)1101(代)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 安田 勉

【最寄りの連絡場所】 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1番地  
(日本鑄鉄管株式会社本社・工場)

【電話番号】 0480(85)1101(代)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 安田 勉

【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11月12日開催の当社臨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あります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年11月12日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 監査役2名選任の件

監査役として、北原 雄二および今井 祥隆の2氏を選任する。

#### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、池田 憲英氏を選任する。

#### 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 太田 毅氏に対し退職慰労金を贈呈する。

### (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

| 決議事項                                 | 賛成数<br>(個)       | 反対数<br>(個)   | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合%)          |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>監査役2名選任の件<br>北原 雄二<br>今井 祥隆 | 21,777<br>19,227 | 324<br>2,874 |            | (注)1 | 可決 (98.53%)<br>可決 (87.00%) |
| 第2号議案<br>補欠監査役1名選任の件<br>池田 憲英        | 19,228           | 2,873        |            | (注)1 | 可決 (87.00%)                |
| 第3号議案<br>退任監査役に対し退職慰労金<br>贈呈の件       | 19,183           | 2,918        |            | (注)2 | 可決 (87.00%)                |

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
 2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

### (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

本株主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おりません。