

【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26年7月1日

【会社名】 山陽特殊製鋼株式会社

【英訳名】 Sanyo Special Steel Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武田安夫

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地

【電話番号】 079(235)6003

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 永野和彦

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟
山陽特殊製鋼株式会社東京支社

【電話番号】 03(6800)4700

【事務連絡者氏名】 営業企画管理部企画・管理グループ長 赤峰将範

【縦覧に供する場所】 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
(東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟)

山陽特殊製鋼株式会社大阪支店
(大阪市中央区南久宝寺町三丁目6番6号 御堂筋センタービル)

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】

当社は、平成26年6月27日の第102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26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役14名選任の件

武田安夫、田中延幸、富永真市、柳谷彰彦、西濱渉、榮山博之、小林正治、大井茂博、柳本勝、新野員也、永野和彦、千葉貴世、高橋幸三及び桑名隆を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

加納駿亮を監査役に選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役13名および監査役5名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与総額40,000,000円（取締役分33,000,000円、監査役分7,000,000円）を支給するものであります。

(3) 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)(注1)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役14名選任の件					
武田安夫	109,291	21,408	3		可決 82.77
田中延幸	123,949	6,735	18		可決 93.87
富永真市	123,949	6,735	18		可決 93.87
柳谷彰彦	123,949	6,735	18		可決 93.87
西濱 渉	123,949	6,735	18		可決 93.87
榮山博之	123,949	6,735	18		可決 93.87
小林正治	123,700	6,984	18	(注2)	可決 93.68
大井茂博	123,949	6,735	18		可決 93.87
柳本 勝	123,949	6,735	18		可決 93.87
新野員也	123,949	6,735	18		可決 93.87
永野和彦	123,949	6,735	18		可決 93.87
千葉貴世	126,313	4,371	18		可決 95.66
高橋幸三	126,301	4,383	18		可決 95.65
桑名 隆	126,315	4,369	18		可決 95.66
第2号議案 監査役1名選任の件				(注2)	
加納駿亮	130,256	447	3		可決 98.64
第3号議案 役員賞与支給の件	130,000	703	3	(注3)	可決 98.45

(注) 1. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席した株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

2. 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ります。

3. 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によります。

(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

本総会前日までの議決権行使分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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本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議決権の数は加算していません。