

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成26年6月30日

**【会社名】** 日本伸銅株式会社

**【英訳名】** NIPPON SHINDO CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 山崎 仁郎

**【本店の所在の場所】** 大阪府堺市堺区匠町20番地1

**【電話番号】** 堺 (072) 229-0346 (代)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 谷口 庸三郎

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府堺市堺区匠町20番地1

**【電話番号】** 堺 (072) 229-0346 (代)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 谷口 庸三郎

**【縦覧に供する場所】** 日本伸銅株式会社 東京支店  
(東京都墨田区錦糸1丁目2番地1号 アルカセントラル5階)  
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4名選任の件

山崎仁郎、中尾文雄、津田直樹、原田孝之を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

松井大輔、飯田成雄を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

小澤忠司を補欠監査役に選任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)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
山崎 仁郎	16,980個	111個	10個	(注)	可決 99.11
中尾 文雄	16,978個	113個	10個	(注)	可決 99.10
津田 直樹	16,972個	119個	10個	(注)	可決 99.07
原田 孝之	16,966個	125個	10個	(注)	可決 99.03
第2号議案 監査役2名選任の件					
松井 大輔	17,004個	87個	10個	(注)	可決 99.25
飯田 成雄	16,991個	100個	10個	(注)	可決 99.18
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
小澤 忠司	16,987個	104個	10個	(注)	可決 99.15

(注) 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。

### (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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の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、会社上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成、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。