

【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】 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三丁目6番1号

【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)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月26日の当社第36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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、内田純司、調和郎、樫尾茂樹、櫻井勤、中村たつひこ、吉田学史の6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、高見秀一氏を選任する。

第3号議案 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。

(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6名選任の件					
内田 純司	306,817	57,015	0	(注) 1	可決 (84.33%)
調 和郎	322,385	41,447	0		可決 (88.61%)
樫尾 茂樹	322,385	41,447	0		可決 (88.61%)
櫻井 勤	322,385	41,447	0		可決 (88.61%)
中村 たつひこ	322,385	41,447	0		可決 (88.61%)
吉田 学史	345,029	18,803	0		可決 (94.83%)
第2号議案 監査役1名選任の件					
高見 秀一	363,810	33	0	(注) 1	可決 (99.99%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
内田 勇人	300,049	63,794	0	(注) 1	可決 (82.47%)

(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. 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、会社法規則に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席者のうち、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。