

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成27年6月24日
<b>【会社名】</b>	中部鋼板株式会社
<b>【英訳名】</b>	Chubu Steel Plate Co.,Ltd.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 太田 雅晴
<b>【本店の所在の場所】</b>	名古屋市中川区小碓通五丁目1番地
<b>【電話番号】</b>	052(661)3811
<b>【事務連絡者氏名】</b>	参与 総務部長 水谷 忠
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	名古屋市中川区小碓通五丁目1番地
<b>【電話番号】</b>	052(661)3811
<b>【事務連絡者氏名】</b>	参与 総務部長 水谷 忠
<b>【縦覧に供する場所】</b>	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年6月19日開催の当社第91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27年6月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)第2号、第10号、第23号について、追加及び変更をする。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、太田雅晴、武田 亨、重松久美男、寺本 仁、上杉 武、徳長幹恵、笠松啓二、岩田修一の8名を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、遠近政則を選任する。

#### 第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件

平成24年6月22日開催の当社第88回定時株主総会において継続承認された、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」の有効期間が、第91回定時総会終結の時までとなっているので、本対応方針をさらに3年間継続することとし、当該有効期間を平成30年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

### (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	211,866	6,988	0	(注)1	可決 (93.16%)
第2号議案	217,848	1,006	0	(注)2	可決 (95.79%)
第3号議案					
太田 雅晴	206,682	12,172	0		可決 (90.88%)
武田 亨	212,103	6,751	0		可決 (93.27%)
重松 久美男	212,156	6,698	0		可決 (93.29%)
寺本 仁	216,462	2,392	0	(注)3	可決 (95.18%)
上杉 武	216,582	2,272	0		可決 (95.24%)
徳長 幹恵	212,124	6,730	0		可決 (93.28%)
笠松 啓二	213,063	5,791	0		可決 (93.69%)
岩田 修一	213,063	5,791	0		可決 (93.69%)
第4号議案					
遠近 政則	211,305	7,549	0	(注)3	可決 (92.92%)
第5号議案	181,928	36,926	0	(注)1	可決 (80.00%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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3分の2以上の賛成による。  
3. 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) 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  
本総会前日までに行使された議決権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、各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以上