

【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27年 6月26日
【会社名】	愛知製鋼株式会社
【英訳名】	AICHI STEEL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 藤岡 高広
【本店の所在の場所】	愛知県東海市荒尾町ワノ割 1番地
【電話番号】	(052)603-9215
【事務連絡者氏名】	上級執行役員総務部長 村上 一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8番 1号 愛知製鋼株式会社 東京支店
【電話番号】	(03)3211-2251
【事務連絡者氏名】	参与東京支店長 佐藤 公彦
【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) 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24日開催の当社第111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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役8名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件
- 第5号議案 取締役賞与支給の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	162,726個	633個	89個	99.55%	可決
第2号議案	163,149個	210個	89個	99.81%	可決
第3号議案					
藤岡 高広	154,156個	9,201個	89個	94.31%	可決
浅野 弘明	158,657個	4,701個	89個	97.06%	可決
鷓飼 正男	158,649個	4,709個	89個	97.06%	可決
鈴木 鉄男	158,660個	4,698個	89個	97.07%	可決
知野 広明	158,660個	4,698個	89個	97.07%	可決
山中 敏幸	162,885個	473個	89個	99.65%	可決
安永 直弘	162,888個	470個	89個	99.65%	可決
安井 香一	160,271個	3,087個	89個	98.05%	可決
第4号議案					
豊田 鐵郎	137,511個	25,848個	89個	84.13%	可決
小平 信因	132,700個	30,659個	89個	81.18%	可決
第5号議案	161,454	1,905個	89個	98.78%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案および第5号議案は、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です。
- 第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- 第3号議案および第4号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上