

【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7月2日

【会社名】 東京鐵鋼株式会社

【英訳名】 TOKYO TEKKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉原 每文

【本店の所在の場所】 栃木県小山市横倉新田520番地  
(上記は本社工場の所在地であり、本社経理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】 東京都千代田区富士見二丁目7番2号

【電話番号】 03(5276)9700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼上席常務執行役員 太田 高嗣

【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)  
東京鐵鋼株式会社東京本社  
(東京都千代田区富士見二丁目7番2号)  
(注)上記の東京鐵鋼株式会社東京本社は、法定の縦覧場所ではありませんが、  
投資家の便宜のため縦覧に供しております。

## 1 【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第87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26日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### 1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり金10円、総額466,854,720円

##### 2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、吉原每文、形田猛、太田高嗣、阿見均、鶴見長晴、櫻井憲一、松本好、石川原毅、柴田隆夫、大橋茂信、澤田和也の11名を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、深田恭司、押見政勝、高原正彦の3名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	34,124個	1,052個	104個	96.72%	可決
第2号議案					
吉原 每文	34,615個	540個	127個	98.11%	可決
形田 猛	33,928個	1,227個	127個	96.16%	可決
太田 高嗣	34,816個	339個	127個	98.68%	可決
阿見 均	34,842個	313個	127個	98.75%	可決
鶴見 長晴	34,842個	313個	127個	98.75%	可決
櫻井 憲一	34,838個	317個	127個	98.74%	可決
松本 好	34,842個	313個	127個	98.75%	可決
石川原 毅	34,831個	324個	127個	98.72%	可決
柴田 隆夫	34,834個	321個	127個	98.73%	可決
大橋 茂信	34,837個	318個	127個	98.74%	可決
澤田 和也	35,034個	121個	127個	99.30%	可決
第3号議案					
深田 恭司	34,823個	361個	104個	98.68%	可決
押見 政勝	33,862個	1,322個	104個	95.96%	可決
高原 正彦	24,745個	10,439個	104個	70.12%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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号議案及び第3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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。  
本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全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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、会社法上適法に決議が成立したため、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数は加算しておりません。

以 上