

【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29年 6月22日
【会社名】	北越メタル株式会社
【英訳名】	HOKUETSU METAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 棚橋 章
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目 3番 1号
【電話番号】	0258-24-5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 武仲 康剛
【最寄りの連絡場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目 3番 1号
【電話番号】	0258-24-5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 武仲 康剛
【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】

平成29年6月21日開催の当社第101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項およ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29年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、棚橋章、高橋秀一、成田智志、武仲康剛、住田規、岡田明彦、森山昭彦、米山孝之の8氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松原光成、金井一泰の2氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
棚橋 章	31,507	136	0	(注)	可決 98.68
高橋 秀一	31,523	120	0		可決 98.73
成田 智志	31,507	136	0		可決 98.68
武仲 康剛	31,519	124	0		可決 98.72
住田 規	31,503	140	0		可決 98.67
岡田 明彦	30,858	785	0		可決 96.65
森山 昭彦	31,517	126	0		可決 98.72
米山 孝之	31,521	122	0		可決 98.73
第2号議案 監査役2名選任の件					
松原 光成	31,515	128	0	(注)	可決 98.71
金井 一泰	30,874	769	0		可決 96.70

(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ります。

(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およ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、反対およ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。