

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月25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】 代表取締役社長 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】 企画創生本部総務部長 近藤 達也

【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】 お客様本部東京支店長 瀧本 孝則

【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)
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】

2019年6月21日開催の当社第115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

2019年6月21日

(2) 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 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1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 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果 | |
|-------|----------|---------|--------|--------|----|
| | | | | 賛成比率 | 可否 |
| 第1号議案 | 167,434個 | 4,100個 | 0個 | 97.60% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 岩瀬 隆広 | 157,858個 | 13,684個 | 0個 | 92.02% | 可決 |
| 藤岡 高広 | 160,006個 | 11,537個 | 0個 | 93.27% | 可決 |
| 中村 元志 | 169,954個 | 1,590個 | 0個 | 99.07% | 可決 |
| 安井 香一 | 154,003個 | 17,540個 | 0個 | 89.77% | 可決 |
| 新居 勇子 | 165,093個 | 6,451個 | 0個 | 96.23% | 可決 |
| 安永 直弘 | 169,985個 | 1,559個 | 0個 | 99.09% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 知野 広明 | 167,311個 | 4,232個 | 0個 | 97.53% | 可決 |
| 伊藤 浩一 | 131,459個 | 40,085個 | 0個 | 76.63% | 可決 |
| 小倉 克幸 | 131,470個 | 40,074個 | 0個 | 76.63% | 可決 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 宗像 雄 | 170,982個 | 556個 | 0個 | 99.67% | 可決 |
| 第5号議案 | 171,076個 | 468個 | 0個 | 99.72% | 可決 |

(注) 1. 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 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および当日出席の一部の株主から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議決権数は加算しておりません。