

【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28日

【会社名】 山陽特殊製鋼株式会社

【英訳名】 Sanyo Special Steel Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 眞哉

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地

【電話番号】 079 (235) 6003

【事務連絡者氏名】 総務部長 松ヶ下 昭人

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟
山陽特殊製鋼株式会社東京支社

【電話番号】 03 (6800) 4700

【事務連絡者氏名】 営業企画管理部長 立花 義隆

【縦覧に供する場所】 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
(東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟)

山陽特殊製鋼株式会社大阪支店
(大阪市中央区南久宝寺町三丁目6番6号 御堂筋センタービル)

山陽特殊製鋼株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目20番19号 名神ビル)

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】

当社は、2019年6月26日の第107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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

樋口真哉、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本勝、小林敬、大西珠枝、升光法行および津加宏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

永野和彦、大江克明、要木洋および園田裕人を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

小林章博を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

(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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件				
樋口 眞哉	485,973	35,932	0	可決 93.12
高橋 幸三	489,230	32,675	0	可決 93.74
大井 茂博	499,497	22,408	0	可決 95.71
大前 浩三	499,485	22,420	0	可決 95.70
柳本 勝	499,505	22,400	0	可決 95.71
小林 敬	497,331	24,575	0	可決 95.29
大西 珠枝	507,266	14,640	0	可決 97.19
升光 法行	503,633	18,272	0	可決 96.50
津加 宏	503,647	18,258	0	可決 96.50
第2号議案 監査役4名選任の件				
永野 和彦	517,919	3,986	0	可決 99.24
大江 克明	486,067	35,837	0	可決 93.13
要木 洋	434,274	87,631	0	可決 83.21
園田 裕人	515,425	6,479	0	可決 98.76
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	512,821	9,100	0	可決 98.26
第4号議案 役員賞与支給の件	493,565	28,366	0	可決 94.57

(注) 1. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席した株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

2. 第1号議案、第2号議案、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。

3. 第4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による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。