

【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7月2日

【会社名】 日亜鋼業株式会社

【英訳名】 NICHIA STEEL WORKS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 国峰 淳

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市中浜町19番地

【電話番号】 (06) 6416 - 1021 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 沖垣 佳宏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋2丁目5番18号  
日亜鋼業株式会社 東京支店

【電話番号】 (03) 5524 - 5501

【事務連絡者氏名】 東京支店長 柏原 隆樹

【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)  
日亜鋼業株式会社 東京支店  
(東京都中央区京橋2丁目5番18号)

## 1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額145,194,213円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、国峰淳、寺前昭、寺川齊貴、高間敏夫、道盛武彦、沖垣佳宏、長岡宏明の7氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、越川和弘氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、北島昭二氏を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役板垣毅氏及び退任監査役松岡弘明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役分は取締役会の決議に、監査役分は監査役の協議にそれぞれ一任する。

### (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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	415,176	12,994	10	(注)1	可決 96.96
第2号議案 取締役7名選任の件					
国峰 淳	357,992	70,178	10	(注)2	可決 83.61
寺前 昭	406,186	21,984	10		可決 94.86
寺川 齊貴	406,183	21,987	10		可決 94.86
高間 敏夫	406,291	21,879	10		可決 94.89
道盛 武彦	406,186	21,984	10		可決 94.86
沖垣 佳宏	406,186	21,984	10		可決 94.86
長岡 宏明	406,181	21,989	10		可決 94.86
第3号議案 監査役1名選任の件					
越川 和弘	355,166	73,004	10	(注)2	可決 82.95
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
北島 昭二	376,331	51,839	10	(注)2	可決 87.89
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	354,508	73,662	10	(注)1	可決 82.79

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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、その当該株主の議決権

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おりません。