

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月8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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月25日開催の第108回定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月29日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

- (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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

- (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	483,017	16,771	0	可決 96.64
高橋 幸三	485,028	14,760	0	可決 97.05
大井 茂博	485,368	14,420	0	可決 97.11
大前 浩三	485,037	14,751	0	可決 97.05
柳本 勝	485,368	14,420	0	可決 97.11
小林 敬	486,878	12,910	0	可決 97.42
大西 珠枝	492,008	7,780	0	可決 98.44
臼杵 政治	492,108	7,680	0	可決 98.46
升光 法行	457,762	42,026	0	可決 91.59
第2号議案 監査役1名選任の件				
津加 宏	495,810	3,979	0	可決 99.20
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	455,592	44,197	0	可決 91.16

- (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. 決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位を四捨五入して表示しております。
3. 第1号議案、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。

(訂正後)

(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				
樋口真哉	484,067	16,772	0	可決 96.65
高橋幸三	486,078	14,761	0	可決 97.05
大井茂博	486,418	14,421	0	可決 97.12
大前浩三	486,087	14,752	0	可決 97.05
柳本勝	486,418	14,421	0	可決 97.12
小林敬	487,928	12,911	0	可決 97.42
大西珠枝	493,058	7,781	0	可決 98.45
臼杵政治	493,158	7,681	0	可決 98.47
升光法行	458,812	42,027	0	可決 91.61
第2号議案 監査役1名選任の件				
津加宏	496,860	3,980	0	可決 99.21
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	456,642	44,198	0	可決 91.18

(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. 決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位を四捨五入して表示しております。

3. 第1号議案、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。