

【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】      | 日立金属株式会社                               |
| 【英訳名】      | Hitachi Metals, Ltd.                   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役 執行役社長 佐藤 光司                      |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南一丁目 2 番70号                      |
| 【電話番号】     | 0 3 - 6 7 7 4 - 3 0 0 1 ( 代表 )         |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務部長 中島 伸弥                             |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南一丁目 2 番70号                      |
| 【電話番号】     | 0 3 - 6 7 7 4 - 3 1 2 1                |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務部長 中島 伸弥                             |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

2019年6月25日開催の当社第82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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、大森紳一郎、平木明敏、上野山実、岡俊子、福尾幸一、佐坂克郎、佐藤光司、中村豊明及び西家憲一を選任するものであります。なお、上野山実、岡俊子及び福尾幸一の3氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 当該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<br>（賛成の割合）（注）2 |
|--------|-----------|---------|--------|----------------------|
| 議案（注）1 |           |         |        |                      |
| 大森 紳一郎 | 3,638,411 | 184,608 | 261    | 可決（94.61％）           |
| 平木 明敏  | 3,729,181 | 93,844  | 261    | 可決（96.97％）           |
| 上野山 実  | 3,808,814 | 14,415  | 59     | 可決（99.04％）           |
| 岡 俊子   | 3,793,205 | 30,024  | 59     | 可決（98.63％）           |
| 福尾 幸一  | 3,808,763 | 14,466  | 59     | 可決（99.04％）           |
| 佐坂 克郎  | 3,763,802 | 59,223  | 261    | 可決（97.87％）           |
| 佐藤 光司  | 3,600,251 | 222,969 | 59     | 可決（93.62％）           |
| 中村 豊明  | 3,763,591 | 59,434  | 261    | 可決（97.86％）           |
| 西家 憲一  | 3,638,226 | 184,793 | 261    | 可決（94.60％）           |

（注）1．可決要件は、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、出席した株主の議決権の過半数が賛成することです。

2．賛成の割合は、本株主総会前日までに事前行使された議決権（以下、「事前行使分」といいます。）の数に、当日株主総会に出席した株主の議決権の数を加えた数に対する賛成数の割合であります。なお、賛成数は、事前行使分の賛成の議決権の数及び当日出席した株主のうち、当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数の合計であります。

(4) 議決権の数に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

事前行使分の賛成の議決権の数及び当日出席した株主のうち、当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数により、会社法上適法に決議が成立し、当日出席した他の株主の賛成、反対及び棄権の意思表示を個別には確認していないことから、当該株主の賛否等に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上