

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	日新製鋼株式会社
【英訳名】	Nisshin Steel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三喜 俊典
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号
【電話番号】	03(3216)5511 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部総務チームリーダー 松村 健司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号
【電話番号】	03(3216)5511 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部総務チームリーダー 松村 健司
【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)

## 1【提出理由】

平成26年6月25日に開催された当社第2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、本臨時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

平成26年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任免除に係る規定を一部見直す。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、三喜俊典、入江梅雄、成吉幸雄、水元公二、南憲次、内田幸夫、佐々木雅啓、宮楠克久、三好宣弘及び遠藤功を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小濱和久を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する取締役1名に対し、52,120千円の退職慰労金を贈呈する。

## (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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	751,850個	857個	0個	(注)	可決(98.58%)
第2号議案				(注)	
三喜 俊典	627,027個	125,720個	0個		可決(82.21%)
入江 梅雄	685,606個	66,995個	143個		可決(89.89%)
成吉 幸雄	685,630個	66,971個	143個		可決(89.90%)
水元 公二	722,586個	30,016個	143個		可決(94.74%)
南 憲次	704,235個	48,367個	143個		可決(92.33%)
内田 幸夫	704,361個	48,241個	143個		可決(92.35%)
佐々木 雅啓	704,264個	48,338個	143個		可決(92.34%)
宮楠 克久	722,576個	30,026個	143個		可決(94.74%)
三好 宣弘	722,557個	30,045個	143個		可決(94.74%)
遠藤 功	722,500個	30,246個	0個		可決(94.73%)
第3号議案				(注)	
小濱 和久	741,804個	10,919個	0個		可決(97.26%)
第4号議案	717,354個	35,255個	144個	(注)	可決(94.05%)

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

## (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

議決権行使書及びインターネット等により事前に行使された議決権の数並びに株主総会に当日来場した一部の株主から賛否を確認することができた議決権の数の合計により、決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。