

**【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28年 6月28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 鈴木 寿哉
【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 鈴木 寿哉
【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28年6月24日に開催された当社第4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28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と新日鐵住金株式会社との募集株式引受契約承認の件

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、三喜俊典、成吉幸雄、水元公二、宮楠克久、柳川欽也、内田幸夫、田中秀雄、三好宣弘、八丁地園子及び遠藤功を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、伊藤幸宏、南保由明及び片山達を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、寺村温雄を選任する。

(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、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	713,388個	146,523個	3,613個	(注)	可決(81.95%)
第2号議案				(注)	
三喜 俊典	643,962個	219,046個	600個		可決(73.97%)
成吉 幸雄	739,516個	123,491個	600個		可決(84.95%)
水元 公二	740,269個	122,738個	600個		可決(85.03%)
宮楠 克久	785,572個	77,435個	600個		可決(90.24%)
柳川 欽也	812,678個	50,329個	600個		可決(93.35%)
内田 幸夫	785,398個	77,609個	600個		可決(90.22%)
田中 秀雄	786,078個	76,929個	600個		可決(90.30%)
三好 宣弘	786,055個	76,952個	600個		可決(90.29%)
八丁地 園子	774,933個	88,075個	600個		可決(89.02%)
遠藤 功	786,928個	75,918個	762個		可決(90.39%)
第3号議案				(注)	
伊藤 幸宏	661,581個	201,429個	600個		可決(75.99%)
南保 由明	774,511個	88,499個	600個		可決(88.97%)
片山 達	793,718個	69,292個	600個		可決(91.17%)
第4号議案				(注)	
寺村 温雄	828,105個	34,930個	600個		可決(95.12%)

(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過半数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2号議案、第3号議案及び第4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。

(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。