

**【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31年 2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 柳川 欽也          |
| 【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】 | 該当事項はない。               |

## 1【提出理由】

平成31年2月25日に開催された当社臨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31年2月25日

(2) 決議事項の内容  
第1号議案 当社と新日鐵住金ステンレス株式会社との吸収分割契約承認の件  
  
第2号議案 定款一部変更の件

(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<br>(賛成の割合) |
|-------|------------|-----|-----|------|------------------|
| 第1号議案 | 1,097,663個 | - 個 | - 個 | (注)  | 可決(100.00%)      |
| 第2号議案 | 1,097,663個 | - 個 | - 個 | (注)  | 可決(100.00%)      |

(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号議案及び第2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。  
平成31年1月1日を効力発生日とする株式交換に伴い、当社は新日鐵住金株式会社の完全子会社となったことから、本臨時報告書提出日現在、当社の株主は同社1名であります。

(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  
該当する事項はありません。