

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27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 宮本 勝 弘

【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 菅野 申 一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 日鉄日本橋ビル
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 見崎 博 哉

【縦覧に供する場所】 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
(東京都中央区日本橋一丁目13番1号 日鉄日本橋ビル)
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11番11号 名古屋インターシティ)
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】

当社は、2024年6月26日の第112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項およ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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

宮本勝弘、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、八並敬之、堀 賀郎、藤原佳代、戸出 巖および園田裕人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

永野和彦、要木 洋および宮口亜希を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小林章博を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)9名選任の件				
宮本勝弘	387,756	113,909	1,573	可決 77.05
大井茂博	465,060	38,181	0	可決 92.41
大前浩三	465,117	38,124	0	可決 92.42
柳本勝	465,113	38,128	0	可決 92.42
八並敬之	465,138	38,103	0	可決 92.43
堀賀郎	462,248	40,989	0	可決 91.85
藤原佳代	474,868	28,373	0	可決 94.36
戸出巖	474,819	28,422	0	可決 94.35
園田裕人	465,102	38,139	0	可決 92.42
第2号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件				
永野和彦	453,526	49,710	0	可決 90.12
要木洋	433,396	69,841	0	可決 86.12
宮口亜希	475,161	28,080	0	可決 94.42
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役 1名選任の件				
小林章博	498,253	4,988	0	可決 99.01

(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. 決議の結果および賛成(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号議案および第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過半数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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。