

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月21日
【会社名】	北越メタル株式会社
【英訳名】	HOKUETSU METAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 棚橋 章
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号
【電話番号】	0258-24-5111（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 武仲 康剛
【最寄りの連絡場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号
【電話番号】	0258-24-5111（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 武仲 康剛
【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】

2021年6月18日開催の当社第105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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、棚橋章、武仲康剛、小倉克彦、米田康三、中野久の5氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、成田智志氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度継続の件

当社は、2016年6月21日開催の第100回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除きます。）および執行役員（以下、「取締役等」といいます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入についてご承認いただき今日に至っておりますが、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、現在の取締役等に対する本制度にかかる報酬枠に代えて、取締役等に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨のご承認をお願いするものであります。

(3) 当該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）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案 取締役5名選任の件					
棚橋 章	32,584	557	0	(注) 1	可決 98.32
武仲 康剛	32,686	455	0		可決 98.63
小倉 克彦	32,573	568	0		可決 98.29
米田 康三	32,650	491	0		可決 98.52
中野 久	32,676	465	0		可決 98.60
第2号議案 監査役1名選任の件					
成田 智志	32,402	739	0	(注) 1	可決 97.77
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度継続の件	32,662	479	0	(注) 2	可決 98.55

(注) 1．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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注) 2．出席した議決権を行使することができる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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。