

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月22日
【会社名】	株式会社淀川製鋼所
【英訳名】	Yodogawa Steel Works,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二田 哲
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区南本町四丁目1番1号
【電話番号】	06(6245)1113
【事務連絡者氏名】	IR室長 出口 尊之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新富一丁目3番7号(東京支社)
【電話番号】	03(3551)1171
【事務連絡者氏名】	東京支社総務部総務グループリーダー 瀧本 壮生
【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) 株式会社淀川製鋼所東京支社 (東京都中央区新富一丁目3番7号)

1【提出理由】

2022年6月21日開催の当社第123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) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の2022年9月1日の施行にともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、二田 哲、隈元稔夫、服部 格、田中栄一、湯浅光章、小林真人、久世勝之の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、葛生信介を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、俣野朋子を選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定する。

(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、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	256,509	188	2	（注）1	可決（99.78％）
第2号議案				（注）2	
二田 哲	235,056	20,086	1,557		可決（91.44％）
隈元 稔夫	239,436	15,706	1,557		可決（93.14％）
服部 格	244,529	10,613	1,557		可決（95.12％）
田中 栄一	244,564	10,578	1,557		可決（95.13％）
湯浅 光章	242,028	13,114	1,557		可決（94.15％）
小林 真人	253,918	1,224	1,557		可決（98.77％）
久世 勝之	254,007	1,135	1,557		可決（98.81％）
第3号議案				（注）2	
葛生 信介	240,681	14,461	1,557		可決（93.62％）
第4号議案				（注）2	
俣野 朋子	254,934	208	1,557		可決（99.17％）
第5号議案	254,508	603	1,588	（注）3	可決（99.00％）

- （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、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2．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、当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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ものを合計したことにより各可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上