

【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】	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】	取締役副社長 大洞 勝義
【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】	取締役副社長 大洞 勝義
【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】

2022年6月21日開催の当社第106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
2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 定款一部変更の件

当社および子会社の事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであります。

第2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3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大倉正寿氏を選任するものであります。

< 株主提案（第4号議案から第5号議案まで）>

第4号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大洞勝義、竹内征規、天川一彦の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中村毅氏を選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	32,193	182	90	(注)1	可決 99.16
第2号議案 取締役5名選任の件					
棚橋 章	31,933	525	5		可決 98.36
武仲 康剛	12,192	20,178	93		否決 37.55
小倉 克彦	31,972	485	5	(注)2	可決 98.48
米田 康三	12,173	20,175	91		否決 37.50
中野 久	12,185	20,169	91		否決 37.53
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
大倉 正寿	12,005	20,451	7	(注)2	否決 36.98
第4号議案 取締役3名選任の件					
大洞 勝義	24,051	8,293	5		可決 74.08
竹内 征規	24,054	8,365	5	(注)2	可決 74.09
天川 一彦	24,032	8,387	5		可決 74.02
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
中村 毅	23,742	8,676	5	(注)2	可決 73.13

(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3分の2以上の賛成によります。

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、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) 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

該当事項はありません。株主総会に出席した株主の議決権の数を全て加算しております。

以上