

【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】 東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟
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
(東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟)

山陽特殊製鋼株式会社大阪支店
(大阪府中央区南久宝寺町三丁目6番6号 御堂筋センタービル)

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、2022年6月24日の第110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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うとともに、「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が2022年9月1日に施行されることに伴う株主総会資料の電子提供制度導入に関する事項のほか、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

宮本勝弘、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、臼杵政治、藤原佳代、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3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、および戸出 巖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4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。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額40百万円以内（内、社外取締役分は月額5百万円以内）とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を月額10百万円以内とするものであります。

(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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|---|------------|------------|------------|----------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 496,262 | 1,926 | 0 | 可決 99.61 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)8名 選任の件 | | | | |
| 宮本勝弘 | 409,973 | 86,522 | 1,691 | 可決 82.29 |
| 高橋幸三 | 475,966 | 22,221 | 0 | 可決 95.54 |
| 大井茂博 | 475,970 | 22,217 | 0 | 可決 95.54 |
| 大前浩三 | 475,965 | 22,222 | 0 | 可決 95.54 |
| 柳本勝 | 475,968 | 22,219 | 0 | 可決 95.54 |
| 臼杵政治 | 485,456 | 12,732 | 0 | 可決 97.44 |
| 藤原佳代 | 485,615 | 12,573 | 0 | 可決 97.48 |
| 園田裕人 | 475,943 | 22,244 | 0 | 可決 95.54 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件 | | | | |
| 永野和彦 | 474,713 | 23,474 | 0 | 可決 95.29 |
| 要木洋 | 442,995 | 55,190 | 0 | 可決 88.92 |
| 戸出巖 | 479,729 | 18,459 | 0 | 可決 96.29 |
| 第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件 | 491,437 | 6,751 | 0 | 可決 98.64 |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)の報酬 額設定の件 | 497,714 | 446 | 28 | 可決 99.90 |
| 第6号議案 監査等委員である取締役 の報酬額設定の件 | 497,996 | 164 | 28 | 可決 99.96 |

(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. 決議の結果及び賛成(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。

4. 第2号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案及び第6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分及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、決議事項の可決又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。