

【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29日

【会社名】 神鋼商事株式会社

【英訳名】 Shinsho Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森地 高文

【本店の所在の場所】 大阪府中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア

【電話番号】 (06) 6206 - 7010

【事務連絡者氏名】 経営企画部経理担当部長 横田 清一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋1丁目7番2号 ミュージアムタワー京橋

【電話番号】 (03) 5579 - 5225

【事務連絡者氏名】 経営企画部経理担当部長 横田 清一郎

【縦覧に供する場所】 神鋼商事株式会社東京本社  
(東京都中央区京橋1丁目7番2号 ミュージアムタワー京橋)  
神鋼商事株式会社名古屋支社  
(名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング)  
神鋼商事株式会社神戸支社  
(神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号)  
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日の当社第104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

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に森地 高文、渡部 泰幸の両氏が再選され、また足達 雅人、吉田 真也、田野 美雄、中川 美雪の4氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に下村 久幸氏が選任されました。

#### 第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効数(個) | 可決要件  | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|--------|------------|-------|----------------|
| 第1号議案 | 76,988 | 70     |            | (注) 1 | 可決 99.91       |
| 第2号議案 |        |        |            | (注) 2 |                |
| 森地 高文 | 65,396 | 11,662 |            |       | 可決 84.87       |
| 渡部 泰幸 | 76,931 | 127    |            |       | 可決 99.84       |
| 足達 雅人 | 76,930 | 128    |            |       | 可決 99.83       |
| 吉田 真也 | 76,924 | 134    |            |       | 可決 99.83       |
| 田野 美雄 | 73,219 | 3,839  |            |       | 可決 95.02       |
| 中川 美雪 | 75,665 | 1,393  |            |       | 可決 98.19       |
| 第3号議案 |        |        |            |       |                |
| 下村 久幸 | 76,186 | 872    |            |       | 可決 98.87       |
| 第4号議案 | 76,796 | 262    |            |       | 可決 99.66       |

(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以上の賛成により可決されます。

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可決されます。

### (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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、棄権及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。