

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月27日

【会社名】 丸一鋼管株式会社

【英訳名】 Maruichi Steel Tube Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 鈴木 博 之

【本店の所在の場所】 大阪府中央区難波五丁目 1 番60号

【電話番号】 (06)6643 - 0101

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理部門管掌 人事総務部長 石 松 伸 一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番 1 号京橋エドグラン25階

【電話番号】 (03)3272 - 5331

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 中 浜 達 夫

【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)
丸一鋼管株式会社東京事務所
(東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号京橋エドグラン25階)
丸一鋼管株式会社名古屋事務所
(名古屋市熱田区千年一丁目 2 番 4 号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月23日開催の第89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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

鈴木博之、吉村貴典、角野実、森田涉、中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳、辻幸一の各氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

寺尾健彦、内山由紀の各氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

当社の社外取締役の報酬等の額を年額8千万円以内に改定するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額を年額5千万円以内に改定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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件				(注)1	
鈴木 博之	602,196	124,404	2,269		可決 82.51
吉村 貴典	618,012	108,589	2,269		可決 84.68
角野 実	660,519	68,351	0		可決 90.50
森田 涉	660,532	68,338	0		可決 90.50
中野 健二郎	604,472	124,397	0		可決 82.82
牛野 健一郎	640,605	88,261	0		可決 87.77
藤岡 由佳	670,805	58,065	0		可決 91.91
辻 幸一	728,530	340	0		可決 99.82
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)1	
寺尾 健彦	664,585	7,333	56,951		可決 91.06
内山 由紀	728,600	269	0		可決 99.83
第3号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	728,143	642	85	(注)2	可決 99.77
第4号議案 監査役の報酬額改定 の件	728,121	663	85	(注)2	可決 99.76

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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。