

【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28日
【会社名】	共英製鋼株式会社
【英訳名】	K Y O E I S T E E L L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣富 靖以
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
【電話番号】	06-6346-5221（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員本社情報システム部担当・経理部担当役員補佐兼 本社経理部長・情報システム部長 林 進
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
【電話番号】	06-6346-5221（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員本社情報システム部担当・経理部担当役員補佐兼 本社経理部長・情報システム部長 林 進
【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】

2023年6月27日開催の当社第79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
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、高島秀一郎、廣富靖以、坂本尚吾、国丸洋、北田正宏、川井健司、山尾哲也、川邊辰也、山本竹彦、船戸貴美子、横山政美を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宗岡徹を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹内洋平を選任する。

(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 取締役11名選任の件				(注)1	
高島 秀一郎	382,187	22,363	-		可決(94.38%)
廣富 靖以	391,717	12,838	-		可決(96.73%)
坂本 尚吾	394,259	10,296	-		可決(97.36%)
国丸 洋	394,244	10,311	-		可決(97.35%)
北田 正宏	394,259	10,296	-		可決(97.36%)
川井 健司	398,166	6,389	-		可決(98.32%)
山尾 哲也	394,297	10,258	-		可決(97.37%)
川邊 辰也	394,286	10,269	-		可決(97.36%)
山本 竹彦	394,318	10,237	-		可決(97.37%)
船戸 貴美子	398,240	6,315	-		可決(98.34%)
横山 政美	402,793	1,762	-		可決(99.46%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
宗岡 徹	384,483	20,068	-		可決(94.94%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
竹内 洋平	403,678	879	-		可決(99.68%)

(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あります。

2. 賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上