

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	東北特殊鋼株式会社
【英訳名】	Tohoku Steel Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 成瀬 真司
【本店の所在の場所】	仙台市太白区長町七丁目20番1号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行って おりません。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘23
【電話番号】	(0224) 82 1010(代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 高橋 隆行
【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】

2024年6月25日開催の当社第125期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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金16円 総額120,461,744円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

成瀬真司、江幡貴司、尾形仁、板橋弘昭、木村利光、牛込進、羽山暁子を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

藤井利光、氏家照彦、伊藤慎悟を監査役に選任する

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

佐野弘幸を補欠監査役に選任する

(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	70,741	491	-	(注)1	可決 99.24
第2号議案					
成瀬 真司	69,441	1,791	-	(注)2	可決 97.42
江幡 貴司	70,694	538	-	(注)2	可決 99.18
尾形 仁	70,813	419	-	(注)2	可決 99.34
板橋 弘昭	70,813	419	-	(注)2	可決 99.34
木村 利光	70,813	419	-	(注)2	可決 99.34
牛込 進	70,637	595	-	(注)2	可決 99.10
羽山 暁子	70,675	557	-	(注)2	可決 99.15
第3号議案					
藤井 利光	70,771	461	-	(注)2	可決 99.28
氏家 照彦	70,284	948	-	(注)2	可決 98.60
伊藤 慎悟	70,408	824	-	(注)2	可決 98.78
第4号議案					
佐野 弘幸	70,404	828	-	(注)2	可決 98.77

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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おりません。

以上