

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月25日
【会社名】	株式会社日本製鋼所
【英訳名】	THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 育男
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03(5745)2001(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 中西 正典
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03(5745)2001(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 中西 正典
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年6月24日開催の当社第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  
平成27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金2円

第2号議案 定款一部変更の件  
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったので、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第28条（社外取締役との責任限定契約）及び第36条（社外監査役との責任限定契約）の一部を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、佐藤 育男、田中 義友、門田 彰、清水 信明、渡邊 健二、東泉 豊及び佐藤 元信を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、水谷 豊及び城野 和也を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	286,717	734	89	(注) 1	可決 (99.50%)
第2号議案	287,004	452	89	(注) 2	可決 (99.60%)
第3号議案				(注) 3	
佐藤 育男	268,790	18,660	89		可決 (93.28%)
田中 義友	275,142	12,311	89		可決 (95.49%)
門田 彰	281,699	5,754	89		可決 (97.76%)
清水 信明	285,670	1,783	89		可決 (99.14%)
渡邊 健二	285,680	1,773	89		可決 (99.14%)
東泉 豊	285,677	1,776	89		可決 (99.14%)
佐藤 元信	285,312	2,140	89		可決 (99.02%)
第4号議案				(注) 3	
水谷 豊	279,490	7,944	89		可決 (97.00%)
城野 和也	236,624	42,427	8,473		可決 (82.12%)

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

(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