

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019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 宮内 直孝
【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 程田 厚哉
【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 程田 厚哉
【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】

2019年6月21日開催の当社第93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

2019年6月21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30.0円

総額2,205,180,780円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 5,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、宮内 直孝、東泉 豊、柴田 尚、大下 真雄、松尾 敏夫、出口 淳一郎、岩本 隆志、持田 農夫男及び出川 定男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、西山 透及び谷澤 文彦を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	595,335	706	395	(注)1	可決(99.63%)
第2号議案				(注)2	
宮内 直孝	560,056	36,050	395		可決(93.72%)
東泉 豊	586,470	9,638	395		可決(98.14%)
柴田 尚	592,399	3,710	395		可決(99.13%)
大下 真雄	592,398	3,711	395		可決(99.13%)
松尾 敏夫	592,378	3,731	395		可決(99.12%)
出口 淳一郎	592,400	3,709	395		可決(99.13%)
岩本 隆志	592,400	3,709	395		可決(99.13%)
持田 農夫男	595,186	924	395		可決(99.59%)
出川 定男	595,124	986	395		可決(99.58%)
第3号議案				(注)2	
西山 透	574,732	21,357	395		可決(96.17%)
谷澤 文彦	541,373	54,713	395		可決(90.59%)

(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いません。

以 上