【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24年６月27日
【会社名】	北越メタル株式会社
【英訳名】	HOKUETSU METAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　住 田　　規
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目３番１号
【電話番号】	0258-24-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長　米 山 克 已
【最寄りの連絡場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目３番１号
【電話番号】	0258-24-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長　米 山 克 已
【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】

平成24年６月26日開催の当社第96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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月26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

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき金４円50銭　　総額　89,360,703円

ロ　効力発生日

平成24年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、住田規、遠藤和也、米山克已、小林光男、遠藤英夫、池津敏郎、棚橋章、鷲巣寛の８氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、近藤信行、中村毅の両氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役四居利之、桒原頼幸の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	15,610	46	0	(注) 1	可決　95.62
第２号議案 取締役８名選任の件					
住田規	15,607	49	0		可決　95.60
遠藤和也	15,607	49	0		可決　95.60
米山克已	15,607	49	0		可決　95.60
小林光男	15,607	49	0	(注) 2	可決　95.60
遠藤英夫	15,607	49	0		可決　95.60
池津敏郎	15,607	49	0		可決　95.60
棚橋章	15,603	53	0		可決　95.58
鷲巣寛	15,603	53	0		可決　95.58
第３号議案 監査役２名選任の件					
近藤信行	15,560	96	0	(注) 2	可決　95.31
中村毅	15,557	99	0		可決　95.30
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	15,505	151	0	(注) 1	可決　94.98

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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。