【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7月3日
【会社名】	山陽特殊製鋼株式会社
【英訳名】	Sanyo Special Steel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　武 田 安 夫
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地
【電話番号】	079(235)6003
【事務連絡者氏名】	総務部長 永 野 和 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区木場一丁目５番25号 深川ギャザリアタワーＳ棟 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
【電話番号】	03(6800)4700
【事務連絡者氏名】	営業企画管理部企画グループ長　見 崎 博 哉
【縦覧に供する場所】	山陽特殊製鋼株式会社東京支社 （東京都江東区木場一丁目５番25号 深川ギャザリアタワーＳ棟） 山陽特殊製鋼株式会社大阪支店 （大阪市中央区南久宝寺町三丁目６番６号 御堂筋センタービル） 山陽特殊製鋼株式会社名古屋支店 （名古屋市中区錦一丁目20番19号 名神ビル） 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】

当社は、平成24年６月28日の第100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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

既存事業の実態に応じた内容とするため、現行定款第２条の事業目的を変更するものであります。

第２号議案 取締役14名選任の件

藤原信義、桐山哲夫、田中延幸、塚本裕、磯本辰郎、冨永真市、柳谷彰彦、西濱渉、榮山博之、小林正治、大井茂博、武田安夫、柳本勝及び新野員也を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

吉田敏彦を監査役に選任するものであります。

第４号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役12名および監査役5名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与総額72,000,000円（取締役分58,000,000円、監査役分14,000,000円）を支給するものであります。

(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	賛成数（個）（注1）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 定款一部変更の件	132,121	43	0	（注2）	可決　99.97%
第２号議案 取締役14名選任の件				（注3）	
藤 原 信 義	116,987	15,178	0		可決　88.52%
桐 山 哲 夫	125,596	6,569	0		可決　95.03%
田 中 延 幸	125,601	6,564	0		可決　95.03%
塚 本　裕	125,600	6,565	0		可決　95.03%
磯 本 辰 郎	125,602	6,563	0		可決　95.03%
冨 永 真 市	125,600	6,565	0		可決　95.03%
柳 谷 彰 彦	125,602	6,563	0		可決　95.03%
西 濱　渉	125,602	6,563	0		可決　95.03%
榮 山 博 之	125,602	6,563	0		可決　95.03%
小 林 正 治	125,601	6,564	0		可決　95.03%
大 井 茂 博	125,602	6,563	0		可決　95.03%
武 田 安 夫	123,725	8,440	0		可決　93.61%
柳 本　勝	125,247	6,918	0		可決　94.77%
新 野 員 也	125,247	6,918	0		可決　94.77%
第３号議案 監査役１名選任の件				（注3）	
吉 田 敏 彦	130,060	2,107	0		可決　98.41%
第４号議案 役員賞与支給の件	131,152	1,017	0	（注4）	可決　99.23%

（注）１．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席した株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

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３分の２以上の賛成によります。

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．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。

(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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本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議決権の数は加算しておりません。