

【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29日

【会社名】 日亜鋼業株式会社

【英訳名】 N I C H I A S T E E L W O R K S , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川村 伊知良

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市中浜町19番地

【電話番号】 (0 6) 6 4 1 6 - 1 0 2 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 下徳 弘幸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋2丁目5番18号 日亜鋼業株式会社 東京支店

【電話番号】 (0 3) 5 5 2 4 - 5 5 0 1

【事務連絡者氏名】 東京支店長 柏原 隆樹

【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)

日亜鋼業株式会社 東京支店
(東京都中央区京橋2丁目5番18号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第60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) 当該株主総会が開催された年月日
平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき3円 総額 146,582,007円

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、道盛武彦氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、細川日出夫、中谷紀之の両氏を選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役長谷次雄、古市徳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、相当額の範囲内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、方法等については監査役の協議に一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	40,111	70	0	(注)	可決（99.81%）
第2号議案	38,848	1,333	0	(注)	可決（96.67%）
第3号議案 細川 日出夫	38,433	1,709	0	(注)	可決（95.64%）
中谷 紀之	38,094	2,048	0		可決（95.64%）
第4号議案	36,264	3,858	59	(注)	可決（90.24%）

(注) 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上