【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25年６月28日
【会社名】	日立金属株式会社
【英訳名】	Hitachi Metals, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長　藤井 博行
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目２番１号
【電話番号】	03－5765－4000（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長　福島 隆章
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目２番１号
【電話番号】	03－5765－4149
【事務連絡者氏名】	財務部長　福島 隆章
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成25年６月25日開催の当社第76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25年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

平成25年７月１日をもって当社を吸収合併存続会社、日立電線株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定であることから、これに伴い、同日をもって、同社の事業目的を追加するとともに、目的事項を整理・統合するため、定款第２条に定める目的の変更を行うものであります。なお、かかる定款変更については、上記吸収合併の効力が発生することを条件として変更の効力が生じるものとします。

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、吉岡博美、持田農夫男、藤井博行、髙橋秀明、野口泰稔、町田尚、西野壽一及び島順彦を選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） （注）３
第１号議案	312,772	221	1,406	（注）１	可決（98.46%）
第２号議案				（注）２	
吉岡 博美	304,222	8,808	1,406		可決（95.76%）
持田 農夫男	264,035	48,993	1,406		可決（83.11%）
藤井 博行	264,471	48,557	1,406		可決（83.25%）
髙橋 秀明	303,850	9,179	1,406		可決（95.64%）
野口 泰稔	262,170	50,856	1,406		可決（82.52%）
町田 尚	262,198	50,828	1,406		可決（82.53%）
西野 壽一	233,123	79,906	1,406		可決（73.38%）
島 順彦	304,754	8,276	1,406		可決（95.93%）

（注）１．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。なお、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は、363,241個であります。

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。

３．賛成の割合は、本株主総会前日までに事前行使された議決権（事前行使をしたが当日出席した株主の議決権を含みません。以下、「事前行使分」といいます。）の数に当日出席した株主の議決権の数を加えて得た数をもって、事前行使分のうちの賛成の議決権の数に当日出席した一部の株主から議案の賛否等に関して賛成が確認できた議決権の数を加えて得た数を除して得た数であります。

(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

上記（注）３による集計により、会社法に則って決議が成立したものとしたため、当日出席した他の株主の賛成、反対及び棄権の意思表示を個別には確認していないことから、当該株主の賛否等に係る議決権の数を加算しておりません。

以上