【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2015年６月25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　執行役社長　髙橋　秀明
【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】	03-5765-4157
【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）

1【提出理由】

2015年６月23日開催の当社第78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

2015年６月23日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号。以下、「改正会社法」という。）が2015年５月１日に施行されたことに伴い、従来の「委員会設置会社」は「指名委員会等設置会社」に用語が変更されたことから、定款第３条、第４章及び第25条について、所要の変更を行うものであります。また、改正会社法により、社外取締役に加えて、執行役を兼務しない取締役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、定款第24条第２項を変更するものであります。

②経営基盤の強化及び業容の拡大に備えるため、定款第27条に定める執行役の員数の上限を10名から15名に変更するものであります。

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、小西和幸、小島啓二、島田隆、中村豊明、町田尚、鎌田淳一、髙橋秀明及び平木明敏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	358,371	336	438	（注）１	可決（97.86%）
第２号議案				（注）２	
小西和幸	352,972	5,789	438		可決（96.37%）
小島啓二	279,154	79,604	438		可決（76.22%）
島田隆	355,897	2,866	438		可決（97.17%）
中村豊明	276,754	82,005	438		可決（75.56%）
町田尚	352,002	6,759	438		可決（96.11%）
鎌田淳一	351,952	6,810	438		可決（96.10%）
髙橋秀明	349,757	9,004	438		可決（95.50%）
平木明敏	350,362	8,400	438		可決（95.66%）

（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、422,756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（以下、「事前行使分」という。）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。