【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30年６月22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　　棚橋　章
【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　　武仲　康剛
【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　　武仲　康剛
【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30年６月21日開催の当社第102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30年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、棚橋章、武仲康剛、田中光昭、森山昭彦、米田康三の５氏を選任する。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、中村毅氏を選任する。

(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 取締役５名選任の件					
棚橋　章	33,159	76	0		可決　99.14
武仲　康剛	33,165	70	0		可決　99.16
田中　光昭	32,481	754	0	（注）	可決　97.12
森山　昭彦	33,154	81	0		可決　99.13
米田　康三	33,150	85	0		可決　99.12
第２号議案 補欠監査役１名選任の件					
中村　毅	33,153	82	0	（注）	可決　99.13

（注）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。