【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年３月26日
【会社名】	新報国製鉄株式会社
【英訳名】	SHINHOKOKU STEEL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　成　瀬　　正
【本店の所在の場所】	埼玉県川越市新宿町５丁目13番地１
【電話番号】	049―242―1950
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　成　島　伸　一
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川越市新宿町５丁目13番地１
【電話番号】	049―242―1950
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　成　島　伸　一
【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】

当社は、2021年３月25日の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

2021年３月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　　総額50,143,515円

ロ　効力発生日

2021年３月26日

第２号議案　定款一部変更の件

商号を「新報国製鉄株式会社」から「新報国マテリアル株式会社」へ変更するものであります。また、商号変更の効力発生日を2021年10月１日とする旨の附則を新設するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

成瀬正、長谷川潔、成島伸一を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任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)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案	22,962	108	0	(注) １	可決　99.53
第２号議案	22,957	113	0	(注) ２	可決　99.51
第３号議案					
成瀬正	22,831	239	0	(注) ３	可決　98.96
長谷川潔	22,832	238	0		可決　98.97
成島伸一	22,832	238	0		可決　98.97

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上の賛成による。
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る。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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数は加算しておりません。