

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 6 月29日
【会社名】	山陽特殊製鋼株式会社
【英訳名】	Sanyo Special Steel Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮 本 勝 弘
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地
【電話番号】	079 (235) 6003
【事務連絡者氏名】	総務部長 菅 野 申 一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル9階
【電話番号】	03(6800)4700
【事務連絡者氏名】	営業企画管理部長 見 崎 博 哉
【縦覧に供する場所】	山陽特殊製鋼株式会社東京支社 (東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル9階) 山陽特殊製鋼株式会社大阪支店 (大阪市中央区南久宝寺町三丁目 6 番 6 号 御堂筋センタービル) 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、2023年6月28日の第111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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

宮本勝弘、高橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本 勝、臼杵政治、藤原佳代および園田裕人を
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。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小林章博を補欠の監査等委員である取締役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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名 選任の件					
宮 本 勝 弘	393,243	104,854	61	可決	78.94
高 橋 幸 三	466,849	31,262	51	可決	93.71
大 井 茂 博	466,854	31,257	51	可決	93.72
大 前 浩 三	466,856	31,255	51	可決	93.72
柳 本 勝	466,854	31,257	51	可決	93.72
臼 杵 政 治	470,409	27,702	51	可決	94.43
藤 原 佳 代	470,410	27,701	51	可決	94.43
園 田 裕 人	465,166	32,941	51	可決	93.38
第2号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件	492,756	5,685	51	可決	98.85

(注) 1. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席した株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

2. 決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位を四捨五入して表示しております。

3. 第1号議案及び第2号議案は、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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。