

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30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 西山 光秋
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲五丁目6番36号
【電話番号】	0120-603-303(代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 中島 伸弥
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲五丁目6番36号
【電話番号】	050-3664-9521
【事務連絡者氏名】	財務部長 中島 伸弥
【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】

2022年6月21日開催の当社第85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
2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本店所在地を東京都港区から東京都江東区に変更するものであります。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、現行定款に所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、西家憲一、上野山実、福尾幸一、西山光秋及び森田守を選任するものであります。なお、上野山実及び福尾幸一の2氏は、社外取締役候補者であります。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	3,482,913	4,939	0	(注)1	可決(98.82%)
第2号議案				(注)2	
西家 憲一	3,135,142	348,621	4,267		可決(88.95%)
上野山 実	3,178,328	309,707	0		可決(90.17%)
福尾 幸一	3,119,532	368,434	68		可決(88.50%)
西山 光秋	2,953,135	534,895	0		可決(83.78%)
森田 守	3,360,466	123,303	4,267		可決(95.34%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成することであります。

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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数が賛成することであります。

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、当日株主総会に出席した株主の議決権の数を加えた数に対する賛成数の割合であります。なお、賛成数は、事前行使分の賛成の議決権の数及び当日出席した株主のうち、当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数の合計であります。

(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

事前行使分の賛成の議決権の数及び当日出席した一部の株主から当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数により、会社法上適法に各決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認できていない議決権の数は加算しておりません。

以上