

【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28日
【会社名】	神鋼商事株式会社
【英訳名】	Shinsho Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森地 高文
【本店の所在の場所】	大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア
【電話番号】	(06) 6206－7010
【事務連絡者氏名】	経営企画部経理担当部長 横田 清一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋1丁目7番2号 ミュージアムタワー京橋
【電話番号】	(03) 5579－5225
【事務連絡者氏名】	経営企画部経理担当部長 横田 清一郎
【縦覧に供する場所】	神鋼商事株式会社東京本社 (東京都中央区京橋1丁目7番2号 ミュージアムタワー京橋) 神鋼商事株式会社名古屋支社 (名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング) 神鋼商事株式会社神戸支社 (神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号) 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23日の当社第105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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、森地 高文、足達 雅人、渡部 泰幸、吉田 真也、
田野 美雄、中川 美雪を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、植田 兼尚、金子 浩子を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、下村 久幸を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・無効数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
森地 高文	66,605	7,830	3		可決 89.08
足達 雅人	74,196	239	3		可決 99.24
渡部 泰幸	74,211	224	3		可決 99.26
吉田 真也	74,210	225	3		可決 99.26
田野 美雄	71,217	3,218	3		可決 95.25
中川 美雪	73,500	935	3	(注)	可決 98.31
第2号議案					
植田 兼尚	74,135	300	3		可決 99.15
金子 浩子	74,201	234	3		可決 99.24
第3号議案					
下村 久幸	74,157	274	7		可決 99.18

(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可決されます。

(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

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、棄権及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。