

【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26年 6 月27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 小西 和幸
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 - 5 7 6 5 - 4 0 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 福島 隆章
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 - 5 7 6 5 - 4 1 4 9
【事務連絡者氏名】	財務部長 福島 隆章
【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26年6月25日開催の当社第77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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 取締役8名選任の件

取締役として、山田泰次、小西和幸、高橋秀明、野口泰稔、町田尚、田中幸二、西野壽一及び島順彦を選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）（注）2
議案				（注）1	
山田泰次	367,000	1,468	2,251		可決（97.72％）
小西和幸	365,611	2,494	2,613		可決（97.35％）
高橋秀明	365,606	2,861	2,251		可決（97.35％）
野口泰稔	367,108	1,360	2,251		可決（97.75％）
町田尚	367,134	1,334	2,251		可決（97.76％）
田中幸二	286,973	81,131	2,613		可決（76.41％）
西野壽一	283,066	85,039	2,613		可決（75.37％）
島順彦	366,882	1,586	2,251		可決（97.69％）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。なお、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は、422,050個であります。

2．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（以下、「事前行使分」といいます。）の数に当日出席した株主の議決権の数を加えて得た数をもって、事前行使分のうちの賛成の議決権の数に当日出席した一部の株主から議案の賛否等に関して賛成が確認できた議決権の数を加えて得た数を除して得た数であります。

(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

上記（注）2による集計により、会社法に則って決議が成立したものとしたため、当日出席した他の株主の賛成、反対及び棄権の意思表示を個別には確認していないことから、当該株主の賛否等に係る議決権の数を加算しておりません。

以 上