

【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27年6月24日

【会社名】 北越メタル株式会社

【英訳名】 HOKUETSU METAL Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 住 田 規

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号

【電話番号】 0258-24-5111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 成 田 智 志

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市蔵王三丁目3番1号

【電話番号】 0258-24-5111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 成 田 智 志

【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27年6月23日開催の当社第99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

平成27年6月23日

### (2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

#### 第1号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結できるように、現行定款の規定の一部を変更する。

補欠監査役の選任の効力を4年とする旨の規定を新設し、条数の繰り下げを行う。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、住田規、米山克己、成田智志、棚橋章、岡田明彦の5氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、本田雅章氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森山昭彦氏を選任する。

<株主提案（第5号議案から第7号議案まで）>

#### 第5号議案 取締役2名選任の件

田中恒夫氏及び高山泰三氏を、社外取締役として選任する。

#### 第6号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）

#### 第7号議案 定款一部変更の件（取締役報酬と当社の中長期的な株価の連動に関する特別委員会の設置）

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	16,832	4	0	(注) 1	可決 99.02
第2号議案 取締役5名選任の件					
住田規	15,308	1,528	0	(注) 2	可決 90.05
米山克己	16,308	528	0		可決 95.94
成田智志	16,308	528	0		可決 95.94
棚橋章	16,301	535	0		可決 95.89
岡田明彦	16,296	540	0		可決 95.86
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
本田雅章	16,308	528	0		可決 95.94
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
森山昭彦	16,817	19	0		可決 98.93
第5号議案 取締役2名選任の件				(注) 2	
田中恒夫	1,772	15,060	0		否決 10.42
高山泰三	1,767	15,065	0		否決 10.39
第6号議案 定款一部変更の件	1,846	14,987	0	(注) 1	否決 10.86
第7号議案 定款一部変更の件	1,965	14,871	0	(注) 1	否決 11.56

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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

本株主総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。