

**【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24年 6 月27日

**【会社名】** 中部鋼板株式会社

**【英訳名】** Chubu Steel Plate Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 太田 雅晴

**【本店の所在の場所】** 名古屋市中川区小碓通五丁目 1 番地

**【電話番号】** 052 ( 661 ) 0180

**【事務連絡者氏名】** 財務部長 松森 光三

**【最寄りの連絡場所】** 名古屋市中川区小碓通五丁目 1 番地

**【電話番号】** 052 ( 661 ) 0180

**【事務連絡者氏名】** 財務部長 松森 光三

**【縦覧に供する場所】** 株式会社名古屋証券取引所  
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )

## 1 【提出理由】

平成24年6月22日開催の当社第88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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）、第26条（取締役の責任免除）及び第32条（監査役の責任免除）を新設し、併せて、必要となる条数の繰り下げを行う。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、青木栄一、多井雄一の2名を選任する。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、梶田善治、川脇喜久雄、前田真吾及び稲生豊の4名を選任する。

#### 第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

平成23年6月22日開催の当社第87回定時株主総会において継続承認された、「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の有効期間が、第88回定時総会終結の時までとなっているので、本対応方針をさらに3年間継続することとし、当該有効期間を平成27年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	224,083	1,513	0	(注) 1	可決 (96.08%)
第2号議案	225,106	490	0	(注) 2	可決 (96.52%)
第3号議案					
青木 栄一	209,966	15,630	0	(注) 3	可決 (90.03%)
多井 雄一	210,009	15,587	0		可決 (90.05%)
第4号議案					
梶田 善治	222,063	3,533	0		可決 (95.21%)
川脇 喜久雄	222,720	2,876	0	(注) 3	可決 (95.50%)
前田 真吾	202,076	23,520	0		可決 (86.64%)
稲生 豊	199,930	25,666	0		可決 (85.72%)
第3号議案	178,189	47,407	0	(注) 1	可決 (76.40%)

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 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3分の2以上の賛成による。  
 3 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る。

(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

本総会前日までに行使された議決権及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ものを合計したことにより、各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算していません。