

【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29日
【会社名】	東京製鐵株式会社
【英訳名】	TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西本 利一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 霞が関東急ビル
【電話番号】	03(3501)7721 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 奈良 暢明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 霞が関東急ビル
【電話番号】	03(3501)7721 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 奈良 暢明
【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24年6月27日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金2円

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、西本利一、山田和文、今村清志、足立俊雄、川本博己及び奈良暢明を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役小川卓男氏及び大堀直人氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを、取締役については平成24年4月20日開催の取締役会で決議し、監査役については平成24年4月20日に監査役の協議により決定した。
これに伴い、第2号議案にて再任された取締役西本利一、山田和文、今村清志、足立俊雄、川本博己の各氏並びに在任中の監査役阪部英二、松村龍彦、野元三夏の各氏に対し、これまでの功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内で、取締役及び監査役就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その贈呈の時期は、取締役及び監査役各氏のそれぞれの退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

第5号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件
取締役の報酬額について、月額1,560万円以内、監査役の報酬額について、月額230万円以内とする。

(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)
第1号議案	1,080,683	88,182	7,585	(注) 1	可決(91.86%)
第2号議案				(注) 2	
西本利一	970,567	205,786	92		可決(82.50%)
山田和文	1,061,838	114,515	92		可決(90.26%)
今村清志	1,059,422	116,931	92		可決(90.05%)
足立俊雄	1,074,841	101,512	92		可決(91.36%)
川本博己	1,111,734	64,619	92		可決(94.50%)
奈良暢明	1,143,627	32,726	92		可決(97.21%)
第3号議案	757,157	418,970	267	(注) 1	可決(64.36%)
第4号議案	971,072	205,322	0	(注) 1	可決(82.55%)
第5号議案	838,283	338,111	0	(注) 1	可決(71.26%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
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過半数の賛成である。

(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

本総会前日までの事前行使分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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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ない。