

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年6月26日
【会社名】	共英製鋼株式会社
【英訳名】	K Y O E I S T E E L L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣富 靖以
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
【電話番号】	06-6346-5221（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員本社経理部長 林 進
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
【電話番号】	06-6346-5221（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員本社経理部長 林 進
【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】

令和元年6月25日開催の当社第75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) 当該株主総会が開催された年月日

令和元年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高島秀一郎、廣富靖以、大田和義、坂本尚吾、森光廣、新井信彦、山尾哲也、鳴海修、川邊辰也を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宗岡徹、塚本治を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、竹内洋平を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	408,565	59	0	(注)1	可決(99.99%)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
高島 秀一郎	381,939	26,684	0		可決(93.47%)
廣富 靖以	359,776	48,847	0		可決(88.05%)
大田 和義	390,142	18,482	0		可決(95.48%)
坂本 尚吾	396,663	11,961	0		可決(97.07%)
森 光廣	390,139	18,485	0		可決(95.48%)
新井 信彦	390,236	18,388	0		可決(95.5%)
山尾 哲也	384,932	23,692	0		可決(94.2%)
鳴海 修	404,417	4,207	0		可決(98.97%)
川邊 辰也	408,552	72	0		可決(99.98%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
宗岡 徹	386,469	22,154	0		可決(94.58%)
塚本 治	320,137	88,487	0		可決(78.35%)
第4号議案					

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
補欠監査役1名選任の件 竹内 洋平	408,172	452	0	(注)2	可決(99.89%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
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。
3. 賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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、本株主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ません。

以上