

【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28年7月1日

【会社名】 大阪製鐵株式会社

【英訳名】 OSAKA STEEL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内 田 純 司

【本店の所在の場所】 大阪市大正区南恩加島一丁目9番3号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】 ー

【事務連絡者氏名】 ー

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号

【電話番号】 大阪06 (6204) 0300

【事務連絡者氏名】 総務部長 田 中 設 也

【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】

当社は、平成28年6月27日の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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内田純司、樫尾茂樹、櫻井勤、吉田学史、調和郎、牛尾誠夫、藤田和夫の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、津加宏氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岸本達司氏を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分3千万円以内）、監査役の報酬額を年額6千万円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

(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) | 決議の結果 | 賛成割合 (%) |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|
| 第1号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 内田 純司 | 306,590 | 31,485 | 0 | 可決 | 90.08% |
| 樫尾 茂樹 | 322,167 | 15,908 | 0 | 可決 | 94.66% |
| 櫻井 勤 | 322,168 | 15,907 | 0 | 可決 | 94.66% |
| 吉田 学史 | 325,181 | 12,894 | 0 | 可決 | 95.55% |
| 調 和郎 | 322,163 | 15,912 | 0 | 可決 | 94.66% |
| 牛尾 誠夫 | 325,289 | 12,786 | 0 | 可決 | 95.58% |
| 藤田 和夫 | 329,579 | 8,496 | 0 | 可決 | 96.84% |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 津加 宏 | 331,904 | 6,171 | 0 | 可決 | 97.52% |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | |
| 岸本 達司 | 335,952 | 2,123 | 0 | 可決 | 98.71% |
| 第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件 | 337,957 | 118 | 0 | 可決 | 99.30% |

- (注) 1. 第1号議案、第2号議案および第3号議案は、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。
2. 第4号議案は、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による。
3. 賛成割合の計算方法は次の通りです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

- (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、各議案事項が可決されるための要件を満たし、会社法規則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。