

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	日鉄物産株式会社
【英訳名】	NIPPON STEEL TRADING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 真一
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目7番1号
【電話番号】	(03)6772-5001
【事務連絡者氏名】	総務・広報部長 岩波 竜太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目7番1号
【電話番号】	(03)6772-5001
【事務連絡者氏名】	総務・広報部長 岩波 竜太郎
【縦覧に供する場所】	日鉄物産株式会社 大阪支社 (大阪市北区中之島三丁目2番4号)
	日鉄物産株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄一丁目3番3号)
	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】

2022年6月24日に開催しました第45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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役候補者は、次のとおり。

佐伯康光、富岡靖之、越川和弘、木下啓史郎、井上龍子、松本隆、中村真一、石原秀威及び田代博の各氏

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役候補者は、次のとおり。

後藤貴紀氏

(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 （賛成の割合）
第1号議案	281,877	72	0	(注) 1	可決 (98.25%)
第2号議案	281,782	167	0	(注) 2	可決 (98.22%)
第3号議案					
佐伯 康光	268,818	13,112	0	(注) 3	可決 (93.71%)
富岡 康之	281,120	811	0	(注) 3	可決 (97.99%)
越川 和弘	280,935	996	0	(注) 3	可決 (97.93%)
木下啓史郎	280,069	1,861	0	(注) 3	可決 (97.63%)
井上 龍子	281,088	843	0	(注) 3	可決 (97.98%)
松本 隆	281,126	805	0	(注) 3	可決 (98.00%)
中村 真一	280,715	1,215	0	(注) 3	可決 (97.85%)
石原 秀威	280,904	1,027	0	(注) 3	可決 (97.92%)
田代 博	280,981	950	0	(注) 3	可決 (97.95%)
第4号議案					
後藤 貴紀	215,594	65,992	363	(注) 3	可決 (75.15%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。

以 上