

## 【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25年6月24日
【会社名】	日鐵商事株式會社
【英訳名】	NIPPON STEEL TRADING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 樋渡 健治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	(03)6225-3505
【事務連絡者氏名】	財務部 経理チームリーダー 岩田 博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	(03)6225-3505
【事務連絡者氏名】	財務部 経理チームリーダー 岩田 博
【縦覧に供する場所】	日鐵商事株式會社 大阪支店 (大阪市中央区今橋四丁目1番1号) 日鐵商事株式會社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南二丁目13番18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】

平成25年6月21日に開催しました第36回定時株主総会における議決権行使結果を、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の規定に基づいて提出するものであります。

なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

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4円

第2号議案 当社と住金物産株式会社との合併契約承認の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役8名選任の件

樋渡健治、山口和夫、横山雄治、齋藤晴洋、玉川明夫、植村明男、上総諭及び今久保哲大の各氏を選任する。

第5号議案 合併に伴う取締役8名選任の件

宮坂一郎、岡田充功、江口恒明、鎌田健治、霜鳥悦功、栗田啓二、竹田政晴及び天谷雅俊の各氏を選任する。

第6号議案 監査役2名選任の件

今林靖博氏及び小倉良弘氏を選任する。

第7号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

新屋敷信幸氏及び渡部毅氏を選任する。

第8号議案 会計監査人選任の件

有限責任監査法人トーマツを選任する。

第9号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

(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 剰余金の処分の件	105,679	139	0	(注)1	可決(93.04%)
第2号議案 当社と住金物産株式会社 との合併契約承認の件	102,544	3,229	45	(注)2	可決(90.28%)
第3号議案 定款一部変更の件	101,652	4,166	0	(注)2	可決(89.49%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第4号議案 取締役8名選任の件					
樋渡 健治	104,630	1,188	0	(注)3	可決(92.11%)
山口 和夫	105,144	674	0	(注)3	可決(92.57%)
横山 雄治	105,141	677	0	(注)3	可決(92.56%)
齋藤 晴洋	105,143	675	0	(注)3	可決(92.56%)
玉川 明夫	105,143	675	0	(注)3	可決(92.56%)
植村 明男	105,143	675	0	(注)3	可決(92.56%)
上総 諭	105,145	673	0	(注)3	可決(92.57%)
今久保哲大	102,320	3,498	0	(注)3	可決(90.08%)
第5号議案 合併に伴う取締役8名選任の件					
宮坂 一郎	101,225	4,593	0	(注)3	可決(89.11%)
岡田 充功	101,220	4,598	0	(注)3	可決(89.11%)
江口 恒明	101,721	4,097	0	(注)3	可決(89.55%)
鎌田 健治	101,726	4,092	0	(注)3	可決(89.56%)
霜鳥 悦功	101,722	4,096	0	(注)3	可決(89.55%)
栗田 啓二	101,721	4,097	0	(注)3	可決(89.55%)
竹田 政晴	101,721	4,097	0	(注)3	可決(89.55%)
天谷 雅俊	101,719	4,099	0	(注)3	可決(89.55%)
第6号議案 監査役2名選任の件					
今林 靖博	104,912	906	0	(注)3	可決(92.36%)
小倉 良弘	105,360	458	0	(注)3	可決(92.76%)
第7号議案 合併に伴う監査役2名選任の件					
新屋敷信幸	96,613	9,205	0	(注)3	可決(85.05%)
渡部 毅	102,071	3,747	0	(注)3	可決(89.86%)
第8号議案 会計監査人選任の件	102,568	3,170	80	(注)1	可決(90.30%)
第9号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	102,442	3,376	0	(注)1	可決(90.19%)

(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