

【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27年 6月25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 森 光廣
【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】	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】	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】

平成27年6月22日開催の当社第71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

平成27年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現況に即し、今後の事業展開および事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行う。

また、会社法の一部改正に伴い、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたため、定款第39条を一部変更し、新たに責任限定契約が締結できることとなった非業務執行取締役および社外監査役でない監査役についても、責任限定契約締結の対象とする。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、高島秀一郎、森光廣、廣富靖以、深田信之、川崎孝二、座古俊昌、合六直吉、大田和義、平岩治雄、石原研二、秦好夫、田原睦夫を選任する。

(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） （注）3
第1号議案 定款一部変更の件	378,496	8,881	0	（注）1	可決（87.10%）
第2号議案 取締役12名選任の件				（注）2	
高島 秀一郎	360,376	26,705	347		可決（82.93%）
森 光廣	372,806	14,622	0		可決（85.79%）
廣富 靖以	372,218	14,683	347		可決（85.66%）
深田 信之	369,536	17,545	347		可決（85.04%）
川崎 孝二	369,537	17,544	347		可決（85.04%）
座古 俊昌	369,539	17,542	347		可決（85.04%）
合六 直吉	369,540	17,541	347		可決（85.04%）
大田 和義	369,540	17,541	347		可決（85.04%）
平岩 治雄	369,540	17,541	347		可決（85.04%）
石原 研二	372,401	14,680	347		可決（85.70%）
秦 好夫	372,748	14,680	0		可決（85.78%）
田原 睦夫	381,589	5,839	0		可決（87.81%）

（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すべての株主分）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おりません。

以上