

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 東京鐵鋼株式会社

【英訳名】 TOKYO TEKKO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 吉原 每文

【本店の所在の場所】 栃木県小山市横倉新田520番地  
(上記は本社工場の所在地であり、本社経理業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目7番2号

【電話番号】 03(5276)9700(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 柴田 隆夫

【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)  
東京鐵鋼株式会社 東京本社  
(東京都千代田区富士見二丁目7番2号)

## 1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第96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

2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会、取締役会の招集権者および議長を取締役会の決議によって定めた代表取締役へと変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉原每文、吉原栄孝、柴田隆夫、田中能成、武笠達也、柿沼忠司の6名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、中畠知義、園部洋士、藤原哲、片岡宏介、増江亜佐緒の5名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を「年額7千万円以内」から、「年額1億5千万円以内」に改定する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って当社株式を対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して割り当てることとする。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額「年額4億5千万円以内」とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内と設定する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	63,387	188	0	(注1)	可決 99.65
第2号議案					
吉原 每文	56,194	7,382	0		可決 88.34
吉原 栄孝	62,143	1,434	0		可決 97.69
柴田 隆夫	63,240	337	0	(注2)	可決 99.41
田中 能成	63,261	316	0		可決 99.45
武笠 達也	63,265	312	0		可決 99.45
柿沼 忠司	63,242	335	0		可決 99.42
第3号議案					
中嶋 知義	63,263	313	0		可決 99.45
園部 洋士	63,263	313	0		可決 99.45
藤原 哲	63,269	307	0	(注2)	可決 99.46
片岡 宏介	63,095	481	0		可決 99.19
増江 亜佐緒	63,276	300	0		可決 99.47
第4号議案	62,768	775	35	(注3)	可決 98.67
第5号議案	63,007	571	0	(注3)	可決 99.04

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

(注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ります。

(注3) 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