

**【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23年 6月29日
【会社名】	日本冶金工業株式会社
【英訳名】	Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉森 一太
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目5番8号
【電話番号】	東京(03)3272-1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 長谷川 正
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目5番8号
【電話番号】	東京(03)3272-1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 長谷川 正
【縦覧に供する場所】	日本冶金工業株式会社大阪支店 (大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号) 日本冶金工業株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目3番6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23年6月28日開催の当社第129期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23年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、杉森一太、木村始、野中章男、諸岡道雄、堀内晃を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、櫛木一男、山口宗一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、星川信行を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

平成21年6月25日開催の当社第127期定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を、一部改定し継続する。

(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）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第1号議案					
杉森 一太	111,757	36,042	0	75.07	可決
木村 始	112,099	35,700	0	75.30	可決
野中 章男	118,101	29,698	0	79.34	可決
諸岡 道雄	118,098	29,701	0	79.33	可決
堀内 晃	140,281	7,518	0	94.24	可決
第2号議案					
櫛木 一男	131,381	16,659	0	88.26	可決
山口 宗一	142,032	6,008	0	95.41	可決
第3号議案					
星川 信行	141,693	6,372	0	95.18	可決
第4号議案					
	108,668	39,409	0	73.00	可決

- (注) 1. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合です。
2. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
- 第1号議案、第2号議案、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す。
- 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です。
- (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議決権のうち、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おりません。

以上