

【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28年6月29日

【会社名】 大平洋金属株式会社

【英訳名】 Pacific Metals Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 朗

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目6番1号

【電話番号】 03(3201)6681

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 内藤 正彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目6番1号

【電話番号】 03(3201)6681

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 内藤 正彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都千代田区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月29日の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

平成28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

佐々木朗、藤山環、小出啓一、賀集悦郎、畠山哲雄、菅井一之、青山正幸、松本伸也、今井光の9名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

堀向 亘を監査役に選任するものであります。

第3号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本定時株主総会の終結の時をもって有効期限が満了となる当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するため、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任するものであります。

(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 取締役9名選任の件 | | | | | |
| 佐々木 朗 | 108,535 | 36,923 | 0 | | 可決 74.62 |
| 藤山 環 | 113,474 | 31,984 | 0 | | 可決 78.01 |
| 小出 啓一 | 113,499 | 31,959 | 0 | | 可決 78.03 |
| 賀集 悦郎 | 113,505 | 31,953 | 0 | | 可決 78.03 |
| 畠山 哲雄 | 113,423 | 32,035 | 0 | (注) 1 | 可決 77.98 |
| 菅井 一之 | 117,982 | 27,476 | 0 | | 可決 81.11 |
| 青山 正幸 | 131,215 | 14,243 | 0 | | 可決 90.21 |
| 松本 伸也 | 122,803 | 22,655 | 0 | | 可決 84.43 |
| 今井 光 | 143,814 | 1,644 | 0 | | 可決 98.87 |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 堀向 亘 | 134,837 | 10,640 | 0 | (注) 1 | 可決 92.69 |
| 第3号議案 買収防衛策のための 新株予約権無償割当 ての委任の件 | 79,745 | 65,733 | 2 | (注) 2 | 可決 54.82 |

(注) 1 議決権行使を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る。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以上