

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月23日
【会社名】	北越メタル株式会社
【英訳名】	HOKUETSU METAL Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加納 愛仁
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目 3 番 1 号
【電話番号】	0258-24-5111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営統括本部総務部長 遠山 功
【最寄りの連絡場所】	新潟県長岡市蔵王三丁目 3 番 1 号
【電話番号】	0258-24-5111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営統括本部総務部長 遠山 功
【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】

2025年6月20日開催の当社第109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項およ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

2025年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加納愛仁、竹内征規、南波義幸、森田稔、渡邊美栄子、渡部大史の6氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田村寛、白木原祐子（戸籍上の氏名：橋本祐子）の2氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

補欠監査役として、石川了三氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案 取締役6名選任の件					
加納 愛仁	33,557	281	0	（注）	可決 99.16
竹内 征規	33,561	277	0		可決 99.18
南波 義幸	33,563	275	0		可決 99.18
森田 稔	31,747	2,091	0		可決 93.82
渡邊 美栄子	33,558	280	0		可決 99.17
渡部 大史	33,559	279	0		可決 99.17
第2号議案 監査役2名選任の件					
田村 寛	33,563	275	0	（注）	可決 99.18
白木原 祐子	31,743	2,095	0		可決 93.80
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
石川 了三	31,745	2,093	0	（注）	可決 93.81

（注）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。

(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およ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、反対およ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