

2019年2月28日

株主各位

姫路市飾磨区中島字一文字 3007 番地

山陽特殊製鋼株式会社

代表取締役社長 樋 口 眞 哉

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

議 案 新日鐵住金株式会社を引受先とする第三者割当増資に係る募集株式引受契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
今後、当社が新たに発行する当社株式を新日鐵住金株式会社（以下「新日鐵住金」といいます。）が引き受ける第三者割当増資を実施することにより、新日鐵住金の当社に対する議決権所有割合は、51.5%（2018年3月31日現在の当社の株主名簿を基準に算出しており、また、新日鐵住金の連結子会社による間接所有分を含みます。）となる予定です。

以 上