



2019年1月30日

各 位

上場会社名 山陽特殊製鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 眞哉
(コード番号：5481 東証第一部)
問合せ先 総務部長 松ヶ下 昭人
(TEL. 079-235-6003)

臨時株主総会の開催および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2018年12月14日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年2月開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）招集のための基準日を2018年12月31日と定めた旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催および付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本臨時株主総会の開催日および場所

- (1) 開催日時 2019年2月28日（木） 午前10時
- (2) 開催場所 姫路市飾磨区中島字一文字 3007 番地 当社講堂

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項：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

※詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」ならびに2018年8月2日付プレスリリース「新日鐵住金株式会社に対する第三者割当による新株式の発行及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上