



2018年12月14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)

### 臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年2月に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2018年12月31日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2018年12月31日（月）
- (2) 公告日 2018年12月14日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）

<http://www.sanyo-steel.co.jp/shareholder/shareholder10.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日および付議議案について

- (1) 開催予定日 2019年2月28日（木）
- (2) 付議議案

2018年8月2日付プレスリリース<sup>(※)</sup>でお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において、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のご承認をお諮りする予定ですが、本臨時株主総会の付議議案その他詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において正式に決定次第改めてお知らせいたします。

(※) 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」

以 上