



2019年2月28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)

### 臨時株主総会決議事項に関するお知らせ

当社は、本日10時より臨時株主総会を開催し、新日鐵住金株式会社（以下「新日鐵住金」といいます。）を引受先とする第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）に係る募集株式引受契約について、下記のとおりご承認を得ましたのでお知らせいたします。

これにより、当社は、2019年3月28日に本第三者割当増資を実施し、新日鐵住金の当社に対する議決権所有割合が本第三者割当増資前の15.3%から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。）となる結果、新日鐵住金の子会社となる予定（新日鐵住金による当社の子会社化を「本子会社化」といいます。）です。なお、本子会社化についての国内外の競争当局の事前承認は、いずれも既に得られております。

また、当社は、2019年3月28日に新日鐵住金からスウェーデンに本社を置く特殊鋼メーカーであるOvako AB社（所在地：Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm, Sweden、代表者：Marcus Hedblom。以下「Ovako」といいます。）の完全親会社であるTriako Holdco AB（所在地：c/o Ovako AB, Box 1721, 111 87 Stockholm, Sweden）の発行済株式の全部の譲渡を受け、Ovakoを当社の完全子会社とする予定です。

本件に関する詳細につきましては、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」、同日付プレスリリース「Ovako AB社の買収（子会社化）に関するお知らせ」、2019年1月18日付プレスリリース「新日鐵住金(株)による山陽特殊製鋼(株)の子会社化に関する公正取引委員会の審査結果について」及び2019年2月13日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

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  
本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上