

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年7月1日
【会社名】	ホクシン株式会社
【英訳名】	HOKUSHIN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 入野 哲朗
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072 (438) 0141 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 高道 英明
【最寄りの連絡場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072 (438) 0141 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 高道 英明
【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】

当社は、2020年6月23日の第70期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項及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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月23日

(2) 決議事項の内容

議案 監査等委員以外の取締役4名選任の件

入野哲朗、寺田恭久、高橋英明及び永田武の4名を監査等委員以外の取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 監査等委員以外の取 締役4名選任の件					
入野哲朗	207,760	4,031	0	(注)	可決 98.096
寺田恭久	211,051	740	0		可決 99.650
高橋英明	211,065	726	0		可決 99.657
永田武	194,360	17,431	0		可決 91.769

(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る。