

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2020年12月28日
【会社名】	東和ハイシステム株式会社
【英訳名】	TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 石井 滋久
【本店の所在の場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長兼CFO 山崎 武恆
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長兼CFO 山崎 武恆
【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12月28日の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12月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

(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 (%)
第1号議案					
石井 滋久	19,680	0	0	(注)	可決 100
猪木 健二	19,680	0	0		可決 100
第2号議案					
高橋 睦治	19,680	0	0	(注)	可決 100
福井 五郎	19,680	0	0		可決 100
辻 啓一	19,680	0	0		可決 100
第3号議案					
石井 滋雅	19,680	0	0	(注)	可決 100

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。