

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	平田機工株式会社
【英訳名】	HIRATA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平田 雄一郎
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
【電話番号】	096-272-0555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制担当 兼 SDGs担当 藤本 靖博
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
【電話番号】	096-272-5558
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制担当 兼 SDGs担当 藤本 靖博
【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】

2021年6月24日開催の当社第70回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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として平田雄一郎氏、本郷仁基氏、黒田健治氏、平賀靖英氏、平田正治郎氏および藤本靖博氏を、社外取締役として雀部博之氏、鳴沢隆氏、小川暁氏および笹本和夫氏を選任する。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して役位および業績目標の達成度等に応じて当社株式を交付する、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果 賛成率 (%)
第1号議案				(注)1	
平田 雄一郎	80,598	4,322	0		可決(94.75)
本郷 仁基	81,530	3,390	0		可決(95.84)
黒田 健治	81,523	3,397	0		可決(95.83)
平賀 靖英	81,579	3,341	0		可決(95.90)
平田 正治郎	81,569	3,351	0		可決(95.89)
藤本 靖博	81,578	3,342	0		可決(95.90)
雀部 博之	81,718	3,202	0		可決(96.06)
鳴沢 隆	81,748	3,172	0		可決(96.10)
小川 暁	81,833	3,087	0		可決(96.20)
笹本 和夫	74,148	10,772	0	可決(87.17)	
第2号議案	84,792	493	0	(注)2	可決(99.25)

(注)1 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上