

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月31日

【会社名】 株式会社ハマイ

【英訳名】 HAMAI INDUSTRIES LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河 西 聡

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目7番7号 SGスクエア2階

【電話番号】 03(3492)6711(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 吉 村 真 介

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目7番7号 SGスクエア2階

【電話番号】 03(3492)6711(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 吉 村 真 介

【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、2023年3月28日の第91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

2023年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき20円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として河西聡、渡辺宏幸、河村慎一、吉村真介、丸岡信行、河内茂、川村信之、横澤直人の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として岡田信次郎、手塚幸一、吉羽真一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入の件

本件は原案通り承認可決されました。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は原案通り承認可決されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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 剰余金処分の件	55,215	64	0	(注) 1	可決 99.69
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)8名選任の件					
河西 聡	49,200	6,079	0	(注) 2	可決 88.83
渡辺 宏幸	55,209	70	0		可決 99.68
河村 慎一	55,212	67	0		可決 99.68
吉村 真介	55,200	79	0		可決 99.66
丸岡 信行	55,048	231	0		可決 99.38
河内 茂	55,212	67	0		可決 99.68
川村 信之	55,048	231	0		可決 99.38
横澤 直人	55,209	70	0		可決 99.68
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
岡田 信次郎	54,753	526	0	(注) 2	可決 98.85
手塚 幸一	55,037	242	0		可決 99.36
吉羽 真一郎	49,503	5,776	0		可決 89.37
第4号議案 役員報酬制度の改定 に伴う、取締役に対 する報酬額の改定及 び譲渡制限付株式報 酬制度の導入の件	49,479	5,800	0	(注) 1	可決 89.33
第5号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支 給の件	54,654	625	0	(注) 1	可決 98.67

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。