

【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 6 月26日
【会社名】	株式会社ハードオフコーポレーション
【英訳名】	HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 太郎
【本店の所在の場所】	新潟県新発田市新栄町 3 丁目 1 番13号
【電話番号】	0254-24-4344（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼経営管理本部長 長橋 健
【最寄りの連絡場所】	新潟県新発田市新栄町 3 丁目 1 番13号
【電話番号】	0254-24-4344（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼経営管理本部長 長橋 健
【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】

2023年6月22日開催の当社第51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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山本善政、山本太郎、長橋健、渡邊美栄子、泉延喜の5名を選任する。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	103,187	242	-	（注）1	可決 99.48
第2号議案 取締役5名選任の件					
山本 善政	98,251	5,178	-	（注）2	可決 94.73
山本 太郎	98,284	5,145	-	（注）2	可決 94.76
長橋 健	101,995	1,434	-	（注）2	可決 98.34
渡邊 美栄子	101,964	1,465	-	（注）2	可決 98.31
泉 延喜	102,029	1,400	-	（注）2	可決 98.37
第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件	79,521	23,908	-	（注）1	可決 76.67

（注）1．出席した議決権を行使することができる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、出席した議決権の過半数の賛成による

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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