

【表紙】

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                  |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                 |
| 【提出日】      | 2021年 5 月31日                           |
| 【会社名】      | 株式会社ハイデイ日高                             |
| 【英訳名】      | HIDAY HIDAKA Corp.                     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高橋 均                           |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目105番地                 |
| 【電話番号】     | ( 0 4 8 ) 6 4 4 - 8 0 3 0              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員経営企画部長 島 需一                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目105番地                 |
| 【電話番号】     | ( 0 4 8 ) 6 4 4 - 8 0 3 0              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員経営企画部長 島 需一                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

2021年5月26日開催の当社第43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、臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年5月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、神田正、高橋均、有田明、島需一、吉田信行、加瀬博之、淵上龍俊、青野敬成、赤地文夫、長田正の10氏を選任する。

(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<br>（賛成の割合） |
|-------|---------|--------|--------|------|------------------|
| 議案    |         |        |        | （注）  |                  |
| 神田 正  | 259,618 | 52,495 | 0      |      | 可決（82.89％）       |
| 高橋 均  | 294,305 | 17,808 | 0      |      | 可決（93.97％）       |
| 有田 明  | 305,467 | 6,646  | 0      |      | 可決（97.53％）       |
| 島 需一  | 305,424 | 6,689  | 0      |      | 可決（97.52％）       |
| 吉田 信行 | 305,470 | 6,643  | 0      |      | 可決（97.53％）       |
| 加瀬 博之 | 305,365 | 6,748  | 0      |      | 可決（97.50％）       |
| 淵上 龍俊 | 305,397 | 6,716  | 0      |      | 可決（97.51％）       |
| 青野 敬成 | 306,366 | 5,747  | 0      |      | 可決（97.82％）       |
| 赤地 文夫 | 306,451 | 5,662  | 0      |      | 可決（97.84％）       |
| 長田 正  | 306,443 | 5,670  | 0      |      | 可決（97.84％）       |

（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以上を有する株主の出席及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。

(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及び当日出席の一部の株主のうち議案の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が明らかになったため、本株主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の数は加算しておりません。

以上