

【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 6 月25日

【会社名】 株式会社平賀

【英訳名】 HIRAGA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 前 圭 司

【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北三丁目 3 番10号
(同所は登記上の本店所在地で、本社業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北三丁目20番 2 号

【電話番号】 03-3991-4541(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 上 出 真 太 朗

【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、2021年6月24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

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

中前圭司、上出真太郎、木下昭三、服部謙太郎及び志々目祐二を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

安達則嗣を監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社取締役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第41回定時株主総会においてご承認いただいております月額50百万円以内の枠内で、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬の総額を年額20百万円以内と設定するものであります。

(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					
中前 圭司	19,487	76	0	(注) 1	可決 99.53
上出 真太郎	19,485	78	0		可決 99.51
木下 昭三	19,453	110	0		可決 99.35
服部 謙太郎	19,494	69	0		可決 99.56
志々目 祐二	19,490	73	0		可決 99.54
第2号議案					
安達 則嗣	19,480	83	0	(注) 1	可決 99.49
第3号議案	19,417	146	0	(注) 2	可決 99.17

(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。

2．出席した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。