

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年6月24日

【会社名】 ハビックス株式会社

【英訳名】 HAVIX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 村 和 彦

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目5番7号

【電話番号】 058-296-3911(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊 神 清 隆

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目5番7号

【電話番号】 058-296-3911(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊 神 清 隆

【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23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23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金16円00銭 総額125,828,016円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

##### 2. 剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

木村敏之、吉村和彦、福村大介、伊神清隆、角田朋己を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

広瀬隆一、一川明弘、葛西良亮を監査等委員である取締役に選任する。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

堀雅博を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

仰星監査法人を会計監査人に選任する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	63,628	424	0	(注)1	可決 (99.3%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
木村敏之	59,067	4,985	0		可決 (92.2%)
吉村和彦	59,198	4,854	0	(注)2	可決 (92.4%)
福村大介	63,640	412	0		可決 (99.4%)
伊神清隆	63,630	422	0		可決 (99.3%)
角田朋已	63,646	406	0		可決 (99.4%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
広瀬隆一	63,659	393	0	(注)2	可決 (99.4%)
一川明弘	63,648	404	0		可決 (99.4%)
葛西良亮	63,619	433	0		可決 (99.3%)
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
堀雅博	63,619	433	0		可決 (99.3%)
第5号議案 会計監査人選任の件	63,676	376	0	(注)1	可決 (99.4%)

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席した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数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。