

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 中国財務局長

**【提出日】** 2021年6月30日

**【会社名】** 林兼産業株式会社

**【英訳名】** Hayashikane Sangyo Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 中部 哲二

**【本店の所在の場所】** 山口県下関市大和町二丁目4番8号

**【電話番号】** 下関(083)266-0214

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 田村 健

**【最寄りの連絡場所】** 山口県下関市大和町二丁目4番8号

**【電話番号】** 下関(083)266-0214

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 田村 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】

当社は、2021年6月28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭といたします。

2. 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15円 配当総額132,157,575円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

中部哲二、岡本伸孝、三代健造、岩村修二、牟田実、山尾哲之、高田啓吾、宮崎一郎及び平野斉を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

桑原望を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額3,000万円以内として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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|---|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                                 | 64,256     | 494        | 0          | (注)1 | 可決 98.75           |
| 第2号議案<br>取締役9名選任の件                                |            |            |            |      |                    |
| 中部 哲二   | 64,352     | 389        | 0          | (注)2 | 可決 98.90           |
| 岡本 伸孝   | 64,359     | 382        | 0          |      | 可決 98.91           |
| 三代 健造   | 64,364     | 377        | 0          |      | 可決 98.92           |
| 岩村 修二   | 64,214     | 527        | 0          |      | 可決 98.69           |
| 牟田 実  | 64,357     | 384        | 0          |      | 可決 98.91           |
| 山尾 哲之   | 64,336     | 405        | 0          |      | 可決 98.87           |
| 高田 啓吾   | 64,336     | 405        | 0          |      | 可決 98.87           |
| 宮崎 一郎   | 64,363     | 378        | 0          |      | 可決 98.91           |
| 平野 斉  | 64,364     | 377        | 0          |      | 可決 98.92           |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件<br>桑原 望                        | 64,367     | 384        | 0          | (注)2 | 可決 98.92           |
| 第4号議案<br>取締役に対する譲渡<br>制限付株式の割当て<br>のための報酬決定の<br>件 | 61,639     | 3,112      | 0          | (注)1 | 可決 94.73           |

(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

本総会の前営業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。