

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 ホクシン株式会社

【英訳名】 HOKUSHIN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 入野 哲朗

【本店の所在の場所】 大阪府岸和田市木材町17番地2

【電話番号】 072(438)0141(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 高道 英明

【最寄りの連絡場所】 大阪府岸和田市木材町17番地2

【電話番号】 072(438)0141(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 高道 英明

【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日の第71期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 監査等委員以外の取締役4名選任の件

入野哲朗、寺田恭久、高橋英明及び永田武の4名を監査等委員以外の取締役に選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

太田励、熊谷克彦及び澤由美の3名を監査等委員である取締役に選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

寺西慶晃を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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 監査等委員以外の 取締役4名選任の件 入野哲朗 寺田恭久 高橋英明 永田武	203,078 207,381 209,184 191,492	6,598 2,295 492 18,184	0 0 0 0	(注)	可決 96.853 可決 98.905 可決 99.765 可決 91.327
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 太田励 熊谷克彦 澤由美	202,034 193,709 209,214	7,642 15,967 462	0 0 0	(注)	可決 96.355 可決 92.384 可決 99.779
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	195,448	14,228	0	(注)	可決 93.214

(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。