

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2021年7月2日
【会社名】	株式会社シキノハイテック
【英訳名】	Shikino High-Tech Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浜田 満広
【本店の所在の場所】	富山県魚津市吉島829番地
【電話番号】	(0765)-22-3477 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 広田 文男
【最寄りの連絡場所】	富山県魚津市吉島829番地
【電話番号】	(0765)-22-3477 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 広田 文男
【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28日開催の当社第49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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件  
変更の内容は次のとおりであります。  
下線部分は変更箇所を示しております。

(下線部は変更箇所)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12名以内</u> とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>15名以内</u> とする。

第2号議案 取締役12名選任の件

塚田隆、浜田満広、宮本昭仁、広田文男、岸和彦、寺本正夫、古川卓哉、高橋信一、亀田登、宮本幸男、齊藤壽、高安錬太郎の各氏を取締役に選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	28,736	109	-	(注)1	可決 99.62
第2号議案					
塚田 隆	26,950	40	-		可決 99.85
浜田 満広	26,950	40	-		可決 99.85
宮本 昭仁	24,950	40	-		可決 99.85
広田 文男	26,950	40	-		可決 99.85
岸 和彦	26,950	40	-		可決 99.85
寺本 正夫	26,950	40	-	(注)2	可決 99.85
古川 卓哉	26,950	40	-		可決 99.85
高橋 信一	26,948	42	-		可決 99.84
亀田 登	26,945	45	-		可決 99.83
宮本 幸男	26,707	283	-		可決 98.95
齊藤 壽	26,948	42	-		可決 99.84
高安 鍊太郎	26,948	42	-		可決 99.84

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権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、反対及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いません。

以 上