

【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10月28日

【会社名】 株式会社浜木綿

【英訳名】 HAMAYUU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 永芳

【本店の所在の場所】 名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1

【電話番号】 052-832-0005（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 三浦 祐明

【最寄りの連絡場所】 名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1

【電話番号】 052-832-0005（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 三浦 祐明

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年10月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年10月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林永芳、嶋津義隆、生田彰則、山本美穂、三浦祐明、大島敏幸、桑添久子を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、細川英一、大山元靖、細田和美、野口葉子を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人東海会計社を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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）7名選任の件				(注)1	
林 永芳	6,352	21	-		可決 94.14
嶋津 義隆	6,353	20	-		可決 94.16
生田 彰則	6,354	19	-		可決 94.17
山本 美穂	6,354	19	-		可決 94.17
三浦 祐明	6,354	19	-		可決 94.17
大島 敏幸	6,354	19	-		可決 94.17
桑添 久子	6,348	25	-		可決 94.08

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2号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件				(注)1	
細川 英一	6,337	36	-		可決 93.92
大山 元靖	6,327	46	-		可決 93.77
細田 和美	6,339	34	-		可決 93.95
野口 葉子	6,336	37	-		可決 93.90
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	6,314	59	-	(注)2	可決 93.58
第4号議案 会計監査人選任の件	6,353	20	-	(注)2	可決 94.16

(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. 出席した議決権を行使することができる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いません。