

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 6 月 3 日
【会社名】	株式会社ハイデイ日高
【英訳名】	HIDAY HIDAKA Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青野 敬成
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地
【電話番号】	(0 4 8) 6 4 4 - 8 4 4 7
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 腰原 達文
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地
【電話番号】	(0 4 8) 6 4 4 - 8 4 4 7
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 腰原 達文
【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】

2022年5月26日開催の当社第44回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、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

2022年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるためのものであります。

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるため、変更案第14条第1項を新設する。

書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、変更案第14条第2項を新設する。

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除する。

上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、神田正、青野敬成、有田明、吉田信行、加瀬博之、赤地文夫、長田正、石田徹の8氏を選任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	303,973	1,673	0	（注1）	可決（98.65%）
第2号議案				（注2）	
神田 正	302,479	3,640	0		可決（98.01%）
青野 敬成	303,023	3,094	0		可決（98.19%）
有田 明	304,079	2,040	0		可決（98.53%）
吉田 信行	304,136	1,983	0		可決（98.55%）
加瀬 博之	304,124	1,995	0		可決（98.54%）
赤地 文夫	304,142	1,978	0		可決（98.55%）
長田 正	304,006	2,114	0		可決（98.51%）
石田 徹	304,308	1,812	0		可決（98.60%）

（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以上の賛成であります。

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であります。

(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のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項の可決が明らかになったため、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議決権の数は加算しておりません。

以上