

【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21日
【会社名】	株式会社ハイマックス
【英訳名】	HIMACS, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 太
【本店の所在の場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045(201)6655(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 岡田 喜久男
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045(201)6655(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 岡田 喜久男
【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】

2022年6月17日開催の当社第46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
2022年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円50銭

第2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導入に備えるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として中島太、鍋嶋義朗、豊田勝利、青木稔、重木昭信及び稲木みゆきを選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役 大河原通之の補欠監査役として岡田喜久男を、また、社外監査役 野村秀雄もしくは佐藤嘉高の補欠監査役として前田博文を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額33,985千円を支給する。

(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(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	95,284	156	0	(注)1	可決(99.8%)
第2号議案	95,176	264	0	(注)2	可決(99.7%)
第3号議案				(注)3	
中島 太	95,172	265	2		可決(99.7%)
鍋嶋 義朗	95,051	387	2		可決(99.6%)
豊田 勝利	95,193	245	2		可決(99.7%)
青木 稔	95,251	187	2		可決(99.8%)
重木 昭信	95,210	228	2		可決(99.7%)
稲木 みゆき	95,226	212	2		可決(99.8%)
第4号議案				(注)3	
岡田 喜久男	95,159	280	0		可決(99.7%)
前田 博文	95,170	270	0		可決(99.7%)
第5号議案	94,917	519	4	(注)1	可決(99.4%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成であります。

3. 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

本総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上