

【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22日
【会社名】	株式会社ハマキョウレックス
【英訳名】	HAMAKYOREX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大須賀 秀徳
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之
【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14日開催の当社第51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、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14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日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。

- (1) 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15条）は不要となるため、これを変更し、電子提供措置等の規定（変更案第15条）とするものです。
- (2) 変更案第15条第1項は、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ものであり、変更案第15条第2項は、書面交付請求を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ための規定を設けるものです。
- (3) 上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

第2号議案 取締役10名選任の件

大須賀正孝、大須賀秀徳、奥津靖雄、山岡毅、有賀昭男、那須田貴市、宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

杉山利明を監査役に選任するものであります。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を3億50百万円以内に据え置いた上で、社外取締役の報酬額を年額10百万円以内から年額20百万円以内に改定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	169,641	51	46	(注)1	可決 99.94
第2号議案					
大須賀 正 孝	137,209	32,482	46	(注)2	可決 80.83
大須賀 秀 徳	158,169	11,523	46		可決 93.18
奥 津 靖 雄	158,061	11,631	46		可決 93.12
山 岡 毅	158,060	11,632	46		可決 93.11
有 賀 昭 男	158,061	11,631	46		可決 93.12
那須田 貴 市	158,066	11,626	46		可決 93.12
宮 川 勇	158,438	11,254	46		可決 93.34
大 津 善 敬	156,632	13,060	46		可決 92.27
森 猛	158,466	11,226	46		可決 93.35
片 田 須美子	166,501	3,067	170		可決 98.09
第3号議案					
杉 山 利 明	148,980	20,686	71	(注)2	可決 87.77
第4号議案	169,381	278	79	(注)2	可決 99.78

- (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。

以上