

**【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27日
【会社名】	シンデン・ハイテックス株式会社
【英訳名】	SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号
【電話番号】	03 - 3537 - 0101
【事務連絡者氏名】	取締役（管理本部管掌） 田村 祥
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号
【電話番号】	03 - 3537 - 0101
【事務連絡者氏名】	取締役（管理本部管掌） 田村 祥
【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23日開催の当社第27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23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110円

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が導入されることとなるため、定款の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件  
城下保、鈴木淳、渡邊康雄、田村祥、飯沼康宏、遠藤高義、小倉浩一、歩田栄一、井上正廣、矢島浩の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件  
山岡節彦、藤原忠信の両氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
綾部秀明氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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	8,395	97	-	(注)1	可決 89.13
第2号議案	8,391	101	-	(注)2	可決 89.09
第3号議案					
城下 保	8,361	131	-	(注)3	可決 88.77
鈴木 淳	8,375	117	-	(注)3	可決 88.92
渡邊 康雄	8,337	155	-	(注)3	可決 88.51
田村 祥	8,366	126	-	(注)3	可決 88.82
飯沼 康宏	8,373	119	-	(注)3	可決 88.89
遠藤 高義	8,366	126	-	(注)3	可決 88.82
小倉 浩一	8,371	121	-	(注)3	可決 88.87
歩田 栄一	8,335	157	-	(注)3	可決 88.49
井上 正廣	8,371	121	-	(注)3	可決 88.87
矢島 浩	8,372	120	-	(注)3	可決 88.88
第4号議案					
山岡 節彦	8,377	115	-	(注)3	可決 88.94
藤原 忠信	8,385	107	-	(注)3	可決 89.02
第5号議案					
綾部 秀明	8,379	113	-	(注)3	可決 88.96

- (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3分の2以上の賛成による。  
 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おりません。

以 上