

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	平田機工株式会社
【英訳名】	HIRATA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平田 雄一郎
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
【電話番号】	096-272-0555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制担当・SDGs担当 藤本 靖博
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
【電話番号】	096-272-5558
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 内部統制担当・SDGs担当 藤本 靖博
【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24日開催の当社第71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項およ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24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日に施行されるため、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるべく、定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として平田雄一郎氏、平田正治郎氏、藤本靖博氏、前田繁氏および小崎勝氏を、社外取締役として小川暁氏、小山珠美氏および上田亮子氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

社外監査役として遠藤恭彦氏および岡部麻子氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	82,860	217	0	(注)1	可決(98.04)
第2号議案					
平田 雄一郎	82,488	589	0	(注)2	可決(97.60)
平田 正治郎	82,581	496	0		可決(97.71)
藤本 靖博	82,569	508	0		可決(97.70)
前田 繁	82,571	506	0		可決(97.70)
小崎 勝	82,547	530	0		可決(97.67)
小川 暁	82,775	302	0		可決(97.94)
小山 珠美	82,784	293	0		可決(97.95)
上田 亮子	82,516	561	0		可決(97.63)
第3号議案					
遠藤 恭彦	78,331	4,746	1	(注)2	可決(92.68)
岡部 麻子	82,821	257	0		可決(97.99)

(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およ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およ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およ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、反対およ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