

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2022年 6 月29日
【会社名】	株式会社ホクリヨウ
【英訳名】	Hokuryo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 米山 大介
【本店の所在の場所】	札幌市白石区中央二条三丁目 6 番15号
【電話番号】	011-812-1131
【事務連絡者氏名】	専務取締役 松岡 昌哉
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区中央二条三丁目 6 番15号
【電話番号】	011-812-1131
【事務連絡者氏名】	専務取締役 松岡 昌哉
【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】

当社は、2022年6月28日開催の当社第74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28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が導入されることとなりますので、変更案のとおり定款第13条（電子提供措置等）を新設し、併せて現行定款第13条（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）を削除するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、米山大介、津元淳、福島尚樹、松岡昌哉、竹林孝、日浅尚子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、工藤泰宏、酒井純、岡崎拓也の各氏を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 定款一部変更の件	68,164	315	0	(注)1	可決 99.45
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
米山 大介	66,915	1,563	0		可決 97.63
津元 淳	68,116	362	0		可決 99.38
福島 尚樹	68,171	307	0		可決 99.46
松岡 昌哉	68,140	338	0		可決 99.41
竹林 孝	68,047	431	0		可決 99.28
日浅 尚子	68,073	405	0		可決 99.32
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
工藤 泰宏	68,109	370	0		可決 99.37
酒井 純	68,119	360	0		可決 99.38
岡崎 拓也	68,134	345	0		可決 99.41

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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