

【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7月1日

【会社名】 黒崎播磨株式会社

【英訳名】 KROSAKI HARIMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 江川 和 宏

【本店の所在の場所】 福岡県北九州市八幡西区東浜町1番1号

【電話番号】 (093)622 - 7224

【事務連絡者氏名】 総務部長 西 山 肇

【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市八幡西区東浜町1番1号

【電話番号】 (093)622 - 7224

【事務連絡者氏名】 総務部長 西 山 肇

【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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月29日の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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### 1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金100円 総額842,168,300円

##### 2) 効力発生日

2022年6月30日

#### 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から、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

候補者番号1 江川 和 宏

候補者番号2 副 島 匡 和

候補者番号3 吉 田 猛

候補者番号4 小 西 淳 平

候補者番号5 竹 下 正 史

候補者番号6 奥 村 尚 丈

候補者番号7 西 村 松 次

候補者番号8 道 永 幸 典

候補者番号9 成 田 雅 子

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

候補者番号1 本 田 雅 也

候補者番号2 後 藤 貴 紀

#### 第5号議案 補欠監査役3名選任の件

候補者番号1 梶 原 宏 介

候補者番号2 友 田 隆 弘

候補者番号3 江 副 春 之

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	73,094	56	0	(注) 1	可決 98.98
第2号議案 定款一部変更の件	73,036	114	0	(注) 2	可決 98.90
第3号議案 取締役9名選任の件					
候補者番号 1	59,565	13,585	0	(注) 3	可決 80.66
候補者番号 2	71,586	1,564	0		可決 96.94
候補者番号 3	71,586	1,564	0		可決 96.94
候補者番号 4	71,586	1,564	0		可決 96.94
候補者番号 5	71,589	1,561	0		可決 96.94
候補者番号 6	71,588	1,562	0		可決 96.94
候補者番号 7	71,566	1,584	0		可決 96.91
候補者番号 8	70,632	2,518	0		可決 95.64
候補者番号 9	71,596	1,554	0		可決 96.95
第4号議案 監査役2名選任の件					
候補者番号 1	72,778	372	0	(注) 3	可決 98.55
候補者番号 2	71,831	1,319	0		可決 97.27
第5号議案 補欠監査役3名選任の件					
候補者番号 1	72,802	348	0	(注) 3	可決 98.58
候補者番号 2	71,860	1,290	0		可決 97.31
候補者番号 3	72,808	342	0		可決 98.59

- (注) 1. 出席した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。  
 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) 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

株主総会前日までの事前行使分並びに株主総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた株主の議決権の数を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算していません。

以上