

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和4年7月1日
【会社名】	株式会社ヒップ
【英訳名】	HIP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 吉武
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区楠町8番地8
【電話番号】	(045)328-1000
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画部長 田中 伸明
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区楠町8番地8
【電話番号】	(045)328-1000
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画部長 田中 伸明
【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】

令和4年6月29日開催の当社第27期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
令和4年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えて所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田中吉武、廣瀬透、田中伸明、大原達朗、倉掛達也、陶山五彦、及川善雅、池田由美子を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石樽享司、佐藤正八郎、前田泰志を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤丈尚を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任する。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対して、一定の基準に従い相当額の退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	28,766	997	-	96.55	可決
第2号議案 定款一部変更の件	29,716	47	-	99.74	可決
第3号議案 取締役8名選任の件					
田中 吉武	28,181	1,582	-	94.59	可決
廣瀬 透	28,737	1,026	-	96.45	可決
田中 伸明	28,736	1,027	-	96.45	可決
大原 達朗	28,739	1,024	-	96.46	可決
倉掛 達也	28,738	1,025	-	96.46	可決
陶山 五彦	28,733	1,030	-	96.44	可決
及川 善雅	28,740	1,023	-	96.46	可決
池田 由美子	28,737	1,026	-	96.45	可決
第4号議案 監査役3名選任の件					
石樽 享司	28,738	1,019	-	96.48	可決
佐藤 正八郎	28,185	1,572	-	94.62	可決
前田 泰志	28,740	1,017	-	96.48	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
加藤 丈尚	28,751	1,012	-	96.50	可決
第6号議案 会計監査人選任の件	29,671	92	-	99.59	可決
第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	28,150	1,613	-	94.48	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第6号議案および第7号議案は、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です。

第2号議案は、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以上の賛成です。

第3号議案、第4号議案および第5号議案は、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です。

(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もの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いません。

以 上