

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月20日
【会社名】	株式会社ハイマックス
【英訳名】	HIMACS, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 太
【本店の所在の場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045(201)6655(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務担当 岡田 喜久男
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045(201)6655(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務担当 岡田 喜久男
【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】

2023年6月16日開催の当社第47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
2023年6月16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22円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として中島太、豊田勝利、青木稔、高田賢司、重木昭信、稲木みゆき及び黒田一美を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として野村秀雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役 大河原通之の補欠監査役として岡田喜久男を、また、社外監査役 野村秀雄もしくは佐藤嘉高の補欠監査役として前田博文を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額29,685千円を支給する。

(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	93,774	236	0	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案				(注)2	
中島 太	92,790	1,219	0		可決(98.7%)
豊田 勝利	93,804	206	0		可決(99.8%)
青木 稔	93,502	508	0		可決(99.4%)
高田 賢司	93,505	505	0		可決(99.4%)
重木 昭信	93,392	618	0		可決(99.3%)
稲木 みゆき	93,404	606	0		可決(99.3%)
黒田 一美	92,718	1,292	0		可決(98.6%)
第3号議案	89,769	4,240	0	(注)2	可決(95.5%)
第4号議案				(注)2	
岡田 喜久男	93,784	225	0		可決(99.7%)
前田 博文	93,767	242	0		可決(99.7%)
第5号議案	93,485	525	0	(注)1	可決(99.4%)

(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

本総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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株主の議決権の数は加算していません。

以上