

【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21日
【会社名】	株式会社ホギメディカル
【英訳名】	HOGY MEDICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 保木 潤一
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂2丁目7番7号
【電話番号】	03(6229)1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 川久保 秀樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂2丁目7番7号
【電話番号】	03(6229)1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 川久保 秀樹
【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20日開催の当社第62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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、保木潤一、川久保秀樹、上杉潔、藤田泰介、ゲンベト八及び佐々木勝雄の6名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高田祐史を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を 月額報酬としての基本報酬枠と 賞与枠に区分して、次のとおり改定する。
基本報酬枠 年額 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の4.5%以内（ただし当該額が1億200万円を下回る場合は、1億200万円以内）（うち社外取締役分は500万円以内）

賞与枠 年額 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2%以内

なお、社外取締役の報酬は、 の基本報酬（固定の月額報酬）のみで構成する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の1.5%以内とする。また、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年30,000株以内とする。

(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				(注)1	
保木 潤一	204,924	1,452	2		可決 99.2
川久保 秀樹	205,503	873	2		可決 99.5
上杉 潔	205,475	901	2		可決 99.5
藤田 泰介	205,473	903	2		可決 99.5
ゲン ベト八	205,469	907	2		可決 99.5
佐々木 勝雄	205,498	878	2		可決 99.5
第2号議案				(注)1	
高田 祐史	206,141	228	2		可決 99.8
第3号議案	206,020	320	31	(注)2	可決 99.8
第4号議案	205,525	844	2	(注)2	可決 99.5

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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。

(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