

【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5年6月21日
【会社名】	株式会社ハーバー研究所
【英訳名】	HABA LABORATORIES, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮崎 一成
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】	03-5296-6250（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 総務・人事部担当 高崎 明彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】	03-5296-6250（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 総務・人事部担当 高崎 明彦
【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5年6月18日開催の当社第40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5年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

候補者番号1．宮崎 一成
候補者番号2．小柳 典子
候補者番号3．西村 良徳
候補者番号4．松井 朋隆
候補者番号5．山岡 照明
候補者番号6．高崎 明彦

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者番号1．梅田 常和
候補者番号2．蟻川 芳子
候補者番号3．大和 加代子
候補者番号4．加藤 信子

(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)	出席議決権 数(個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案 (数字は候補者 番号)	1	24,410	270	0	24,790	98.47	(注)	可決
	2	24,343	337	0	24,790	98.20	(注)	可決
	3	24,415	265	0	24,790	98.49	(注)	可決
	4	24,414	266	0	24,790	98.48	(注)	可決
	5	24,403	277	0	24,790	98.44	(注)	可決
	6	24,375	305	0	24,790	98.33	(注)	可決
第2号議案 (数字は候補者 番号)	1	24,178	503	0	24,790	97.53	(注)	可決
	2	24,351	330	0	24,790	98.23	(注)	可決
	3	24,220	461	0	24,790	97.70	(注)	可決
	4	24,365	316	0	24,790	98.29	(注)	可決

(注) 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

議決権行使期限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ものを合計したことにより、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議決権の数は加算しておりません。

以上