

【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】	株式会社ハマキョウレックス
【英訳名】	HAMAKYOREX CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大須賀 秀徳
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之
【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14日開催の当社第52回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14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

大須賀正孝、大須賀秀徳、奥津靖雄、山岡毅、有賀昭男、那須田貴市、宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

横原幸男を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

社外取締役を除く当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役の報酬額年額3億50百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内、使用人部分は含まれない）とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額15百万円以内とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年4,500株以内とする。

(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(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					
大須賀 正 孝	139,759	26,344	77	(注)1	可決 84.10
大須賀 秀 徳	141,414	24,689	77	(注)1	可決 85.09
奥 津 靖 雄	147,539	18,585	56	(注)1	可決 88.78
山 岡 毅	147,542	18,582	56	(注)1	可決 88.78
有 賀 昭 男	147,540	18,584	56	(注)1	可決 88.78
那須田 貴 市	147,540	18,584	56	(注)1	可決 88.78
宮 川 勇	147,864	18,260	56	(注)1	可決 88.97
大 津 善 敬	147,415	18,709	56	(注)1	可決 88.70
森 猛	147,883	18,241	56	(注)1	可決 88.98
片 田 須美子	146,194	19,930	56	(注)1	可決 87.97
第2号議案					
横 原 幸 男	164,025	2,099	56	(注)1	可決 98.70
第3号議案	165,584	540	56	(注)1	可決 99.64

(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。

以 上