

【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22日

【会社名】 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ

【英訳名】 Harmonic Drive Systems Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長 井 啓

【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目25番 3 号

【電話番号】 03-5471-7810

【事務連絡者氏名】 代表取締役 丸 山 顕

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目25番 3 号

【電話番号】 03-5471-7810

【事務連絡者氏名】 代表取締役 丸 山 顕

【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】

当社は、2023年6月21日の2022年度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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金17円 総額 1,616,094,766円

(3) 剰余金の効力が生ずる日

2023年6月22日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として伊藤光昌、長井啓、丸山顕、上條和俊、谷岡良弘、吉田治彦、中村雅信、福田善夫、林和彦、北本佳永子の10名を選任するものであります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時の取締役9名（うち社外取締役4名）に対し総額2億5,000万円（取締役分2億3,000万円、社外取締役分2,000万円）の取締役賞与を支給するものであります。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決定によることとするものであります。また、本取締役賞与は業績連動報酬として支給するものであり、その総額は2022年度の単体当期純利益額の4%を基礎に算定しております。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

社外取締役を1名増員することを勘案し、報酬額を年額3億2千万円以内（うち社外取締役分1億円以内）に改定するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	874,843	7,109	211	(注) 1	可決 99.08
第2号議案 取締役10名選任の件					
伊藤 光昌	774,822	100,344	7,006		可決 87.75
長井 啓	874,274	7,690	211		可決 99.02
丸山 顕	878,857	3,107	211		可決 99.54
上條 和俊	879,273	2,690	211		可決 99.58
谷岡 良弘	879,634	2,330	211	(注) 2	可決 99.63
吉田 治彦	722,063	159,897	211		可決 81.78
中村 雅信	792,219	89,744	211		可決 89.72
福田 善夫	879,636	2,327	211		可決 99.63
林 和彦	865,624	16,340	211		可決 98.04
北本 佳永子	881,032	932	211		可決 99.78
第3号議案 取締役賞与支給の件	770,475	111,485	211	(注) 1	可決 87.26
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	880,166	1,613	394	(注) 1	可決 99.69

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

(4) 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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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数は加算しておりません。