

【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30日

【会社名】 株式会社平賀

【英訳名】 HIRAGA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 前 圭 司

【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北三丁目 3 番10号
(同所は登記上の本店所在地で、本社業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北三丁目20番 2 号

【電話番号】 03-3991-4541(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 上 出 真 太 朗

【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29日の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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額86,652,420円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第329条第3項で認められている補欠監査役をあらかじめ選任することができることを明確に定めるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

中前圭司、上出真太郎、服部謙太郎及び志々目祐二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

小林永典及び鈴木博司を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

杉本茂次を補欠監査役に選任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	20,154	41		(注)1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	20,149	46		(注)2	可決 99.77
第3号議案 取締役4名選任の件					
中前 圭司	20,140	55		(注)3	可決 99.73
上出 真太郎	20,137	58			可決 99.71
服部 謙太郎	20,144	51			可決 99.75
志々目 祐二	20,143	52			可決 99.74
第4号議案 監査役2名選任の件					
小林 永典	20,141	54		(注)3	可決 99.73
鈴木 博司	20,142	53			可決 99.74

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5号議案 補欠監査役1名選任 の件 杉本 茂次	20,095	100		(注)3	可決 99.50

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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。