

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2023年6月28日

【会社名】 林兼産業株式会社

【英訳名】 Hayashikane Sangyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中部 哲二

【本店の所在の場所】 山口県下関市大和町二丁目4番8号

【電話番号】 (083)266-0214

【事務連絡者氏名】 経理部長 田村 健

【最寄りの連絡場所】 山口県下関市大和町二丁目4番8号

【電話番号】 (083)266-0214

【事務連絡者氏名】 経理部長 田村 健

【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26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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金15円 配当総額132,332,850円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更。
- (2) 取締役会決議によって取締役の責任を免除することができる旨の追加。
- (3) 事業目的の船舶の所有は削除し、飲食店の経営を追加。
- (4) その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

中部哲二、三代健造、高田啓吾、平野齊、安部克彦、鈴木修士およびPeter John Taylorの7氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

岩村修二、山尾哲之、三田村知尋および中嶋一貴の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額を年額1億4,400万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額を年額2,400万円以内とするものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3,000万円以内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

基準日（2023年3月31日）現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：5,333名

総株主の議決権の数：88,079個

議決権行使の状況

	株主総会前営業日までに 行使された議決権	株主総会当日に 出席した株主の議決権	合計
株主数	1,562名	30名	1,592名
議決権の数	37,395個	26,028個	63,423個

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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	60,779	459	0	(注)1	可決 96.76
第2号議案 定款一部変更の件	60,954	279	0	(注)2	可決 96.97
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件					
中部 哲二	56,471	4,762	0	(注)3	可決 91.49
三代 健造	60,062	1,171	0		可決 95.88
高田 啓吾	60,033	1,200	0		可決 95.85
平野 斉	60,063	1,170	0		可決 95.88
安部 克彦	60,052	1,181	0		可決 95.87
鈴田 修士	60,046	1,188	0		可決 95.86
Peter John Taylor	60,040	1,198	0		可決 95.85
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
岩村 修二	60,087	1,145	0	(注)3	可決 95.91
山尾 哲之	60,103	1,129	0		可決 95.93
三田村 知尋	54,781	6,451	0		可決 89.42
中嶋 一貴	54,814	6,418	0		可決 89.46
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額設定 の件	60,772	462	0	(注)1	可決 96.75
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬額設定の 件	60,781	452	0	(注)1	可決 96.76
第7号議案 取締役(監査等委員 である取締役、非常 勤取締役を除く。)に 対する譲渡制限付 株式割当てのための 報酬決定の件	57,901	3,333	0	(注)1	可決 93.24

(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。

(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

本総会の前営業日までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。