

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	株式会社海帆
【英訳名】	kaihan co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉川 元宏
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル
【電話番号】	(052) 586 - 2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 水谷 準一
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル
【電話番号】	(052) 586 - 2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 水谷 準一
【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28日開催の当社第20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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉川元宏氏、國松晃氏、守田直貴氏、日笠真木哉氏、青木伸文氏、水谷準一氏、田口錬氏を選任するものであります。

第2号議案 税制適格ストックオプション発行の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

伊藤歌奈子氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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)	可決要否	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)2
第1号議案 取締役7名選任の件					
吉川 元宏	254,082	314	-	(注)1	可決 99.88
國松 晃	254,082	314	-		可決 99.88
守田 直貴	254,075	321	-		可決 99.87
日笠 真木哉	254,064	332	-		可決 99.87
青木 伸文	254,071	325	-		可決 99.87
水谷 準一	254,079	317	-		可決 99.88
田口 錬	254,080	316	-		可決 99.88
第2号議案 税制適格ストックオプション発行の件	253,958	438	-	(注)1	可決 99.83
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	254,098	298	-	(注)1	可決 99.88

(注)1 . 議決権を行使することができる株主の議決権数の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 賛成の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

(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

本株主総会前日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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上