

【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 7 月 3 日

【会社名】 黒崎播磨株式会社

【英訳名】 KROSAKI HARIMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 江川 和 宏

【本店の所在の場所】 福岡県北九州市八幡西区東浜町 1 番 1 号

【電話番号】 (093)622 - 7224

【事務連絡者氏名】 総務部長 西 山 肇

【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市八幡西区東浜町 1 番 1 号

【電話番号】 (093)622 - 7224

【事務連絡者氏名】 総務部長 西 山 肇

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2 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 剰余金の配当の件

1) 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180円 総額1,515,761,820円

2) 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

候補者番号1 江川 和 宏

候補者番号2 吉 田 猛

候補者番号3 小 西 淳 平

候補者番号4 竹 下 正 史

候補者番号5 奥 村 尚 丈

候補者番号6 福 田 佳 之

候補者番号7 西 村 松 次

候補者番号8 道 永 幸 典

候補者番号9 成 田 雅 子

第3号議案 監査役4名選任の件

候補者番号1 本 田 雅 也

候補者番号2 後 藤 貴 紀

候補者番号3 松 永 守 央

候補者番号4 大 格 淳

第4号議案 補欠監査役4名選任の件

候補者番号1 梶 原 宏 介

候補者番号2 藤 野 卓 之

候補者番号3 江 副 春 之

候補者番号4 久 保 田 等

(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 剰余金の配当の件	72,327	89	21	(注) 1	可決 98.91
第2号議案 取締役9名選任の件					
候補者番号1	55,697	16,270	21	(注) 2	可決 76.17
候補者番号2	70,140	2,277	21		可決 95.92
候補者番号3	70,140	2,277	21		可決 95.92
候補者番号4	70,143	2,274	21		可決 95.93
候補者番号5	70,140	2,277	21		可決 95.92
候補者番号6	69,049	3,368	21		可決 94.43
候補者番号7	70,129	2,288	21		可決 95.91
候補者番号8	69,041	3,376	21		可決 94.42
候補者番号9	70,131	2,286	21		可決 95.91
第3号議案 監査役4名選任の件					
候補者番号1	72,172	244	21	(注) 2	可決 98.70
候補者番号2	71,079	1,337	21		可決 97.21
候補者番号3	72,284	132	21		可決 98.86
候補者番号4	72,290	126	21		可決 98.86
第4号議案 補欠監査役4名選任の件					
候補者番号1	72,182	234	21	(注) 2	可決 98.72
候補者番号2	71,097	1,319	21		可決 97.23
候補者番号3	72,249	167	21		可決 98.81
候補者番号4	72,283	133	21		可決 98.85

(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

株主総会前日までの事前行使分並びに株主総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた株主の議決権の数を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算していません。

以上