

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局
【提出日】	2023年7月7日
【会社名】	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
【英訳名】	HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 眞鍋 雅信
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
【電話番号】	011(633)1030
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 親松 和史
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
【電話番号】	011(611)1095
【事務連絡者氏名】	総務部 黒川 雅弘
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第17回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8名選任の件

眞鍋雅昭、眞鍋雅信、黒田啓文、竹山茂樹、小林隆聖、親松和史、石丸清文および赤尾洋昭を取締役に選任するものです。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限会社あずさ監査法人を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)	
眞鍋 雅昭	115,705	1,804	-		可決 98.46
眞鍋 雅信	116,767	742	-		可決 99.37
黒田 啓文	117,032	477	-		可決 99.59
竹山 茂樹	117,032	477	-		可決 99.59
小林 隆聖	117,032	477	-		可決 99.59
親松 和史	117,017	492	-		可決 99.58
石丸 清文	117,020	489	-		可決 99.58
赤尾 洋昭	117,017	492	-		可決 99.58
第2号議案	117,065	445	-	(注)	可決 99.62

(注) 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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およ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、反対およ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