

【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 9 月29日

【会社名】 HPCシステムズ株式会社

【英訳名】 HPC SYSTEMS Inc .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 小野 鉄平

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸三丁目 9 番15号

【電話番号】 03-5446-5530

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 下川 健司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸三丁目 9 番15号

【電話番号】 03-5446-5530

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 下川 健司

【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9月28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9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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25円 総額107,302,325円

ロ 効力発生日

2023年9月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

小野鉄平、長谷川真樹、齋藤正保、下川健司、新井一善、末松孝規、古屋和彦、小野元孝及び森葉子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

安部大助、和氣隆及び一柳宣男を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 剰余金処分の件	27,988	80		(注)1	可決 99.09
第2号議案 取締役9名選任の件					
小野鉄平	24,250	3,818		(注)2	可決 85.85
長谷川真樹	27,490	578			可決 97.33
齋藤正保	27,510	558			可決 97.40
下川健司	27,515	553			可決 97.41
新井一善	27,482	586			可決 97.30
末松孝規	27,407	661			可決 97.03
古屋和彦	27,467	601			可決 97.24
小野元孝	22,549	5,519			可決 79.83
森葉子	23,178	4,890			可決 82.06
第3号議案 監査役3名選任の件					
安部大助	27,944	124		(注)2	可決 98.93
和氣隆	27,929	139			可決 98.88
一柳宣男	27,926	142			可決 98.87

(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

本総会前日までの事前行使分及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、決議事項の可決又は否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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。