

【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11月29日
【会社名】	ホームポジション株式会社
【英訳名】	Home Position Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伴野 博之
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市清水区吉川260番地
【電話番号】	054-348-1900
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松田 三幸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目13番5号
【電話番号】	03-3516-3300
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松田 三幸
【縦覧に供する場所】	ホームポジション株式会社 横浜支店 (横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号) ホームポジション株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市瑞穂区苗代町27番15号) ホームポジション株式会社 東京本部 (東京都中央区日本橋三丁目13番5号) ホームポジション株式会社 大宮支店 (さいたま市大宮区上小町615番地3) 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11月28日開催の当社第34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11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
伴野博之、海野純子、松田三幸の3氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
菊地隆夫、長町真一、小林秀一の3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3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
朝妻理恵子氏を補欠の監査等委員である取締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(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 監査等委員でない取締役3名選任の件					
伴野 博之	40,510	364	-	(注)	可決 89.89
海野 純子	40,515	359	-		可決 89.90
松田 三幸	40,481	393	-		可決 89.82
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
菊地 隆夫	40,611	263	-	(注)	可決 90.11
長町 真一	40,645	229	-		可決 90.19
小林 秀一	40,585	289	-		可決 90.05
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
朝妻 理恵子	40,666	208	-	(注)	可決 90.23

(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及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