

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2023年12月26日
【会社名】	東和ハイシステム株式会社
【英訳名】	TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 石井 滋久
【本店の所在の場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部部长 児玉 祐輔
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部部长 児玉 祐輔
【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12月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月25日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

(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 (%)
議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
石井 滋久	18,673	25	0	(注) 1	可決 83.89
猪木 健二	18,681	17	0		可決 83.92
飯塚 正也	18,682	16	0		可決 83.93

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。