

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 湖北工業株式会社

【英訳名】 KOHOKU KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石井 太

【本店の所在の場所】 滋賀県長浜市高月町高月1623番地

【電話番号】 (0749)85-3211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部部长 上原 邦生

【最寄りの連絡場所】 滋賀県長浜市高月町高月1623番地

【電話番号】 (0749)85-3211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部部长 上原 邦生

【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、2024年3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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年3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60円00銭 総額539,790,180円

##### ロ 効力発生日

2024年3月29日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、上原邦生、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏を選任する。なお、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として川上泰裕を選任する。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。本譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする。また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とする。

(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	72,814	3,606	0	(注) 1	可決 94.44
第2号議案 取締役8名選任の件					
石井 太	75,374	1,046	0	(注) 2	可決 97.76
北川 一清	75,767	653	0		可決 98.27
加藤 隆司	75,768	652	0		可決 98.27
国友 啓行	75,766	654	0		可決 98.27
上原 邦生	75,733	687	0		可決 98.22
栗山 裕功	75,726	694	0		可決 98.22
西村 猛	75,739	681	0		可決 98.23
澤木 聖子	75,737	683	0		可決 98.23
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	74,825	1,595	0	(注) 2	可決 97.05
第4号議案 取締役(社外取締役 を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件	76,076	344	0	(注) 1	可決 98.67

(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。