

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年4月24日
【会社名】	株式会社三井ハイテック
【英訳名】	Mitsui High-tec, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三井 康誠
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号
【電話番号】	(093)614-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 鷓池 正清
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番3号
【電話番号】	(03)6712-3440
【事務連絡者氏名】	東京支社長 原田 一矢
【縦覧に供する場所】	株式会社三井ハイテック東京支社 (東京都港区港南二丁目16番3号) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2024年4月19日開催の当社第90期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
2024年4月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三井 康誠、三井 宏蔵、草野 敏昭、舟越 知巳、京 昌英、清水 孝司、泉 雅宏、鶴池 正清の8名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役7名選任の件
監査等委員である取締役として、久保田 千秋、白川 裕之、熊丸 邦明、吉田 修己、前田 葉子、福本 智之、元田 達弥の7名を選任する。

(3) 当該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				（注）	
三井 康誠	302,081	10,729	0		可決 96.44%
三井 宏蔵	311,796	1,020	0		可決 99.54%
草野 敏昭	311,715	1,101	0		可決 99.52%
舟越 知巳	311,823	993	0		可決 99.55%
京 昌英	311,817	999	0		可決 99.55%
清水 孝司	310,542	2,274	0		可決 99.14%
泉 雅宏	310,542	2,274	0		可決 99.14%
鶴池 正清	310,530	2,286	0		可決 99.14%
第2号議案				（注）	
久保田 千秋	309,483	3,339	0		可決 98.80%
白川 裕之	310,818	2,008	0		可決 99.23%
熊丸 邦明	281,298	31,531	0		可決 89.80%
吉田 修己	276,570	36,255	0		可決 88.30%
前田 葉子	312,197	632	0		可決 99.67%
福本 智之	281,409	31,420	0		可決 89.84%
元田 達弥	312,190	639	0		可決 99.67%

（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おりません。

以 上