

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	表示灯株式会社
【英訳名】	H Y O J I T O Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 徳毛 孝裕
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番11号
【電話番号】	052-307-6633（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 永井 東一
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番11号
【電話番号】	052-307-6655
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 永井 東一
【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】

2024年6月25日開催の当社第58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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

代表取締役及び役付取締役に係る変更について行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、徳毛孝裕、永井東一、吉田大士、栗本肇、高岡次郎、白木和夫、那須國宏7氏を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

監査役として、橋本幸夫、田嶋好博、大隈囿彦3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

社外監査役大隈囿彦の補欠監査役として原島正を、社外監査役田嶋好博の補欠監査役として川瀬麻絵を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に對し退職功勞金贈呈の件

取締役を退任する栗本勉氏及び内藤浩文氏に對し、在任中の勞に報いるため退職功勞金を贈呈することを決議するものであります。

(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	36,194	198	-	(注)1	可決 98.93
第2号議案					
徳毛 孝裕	35,947	445	-	(注)2	可決 98.26
永井 東一	35,982	410	-		可決 98.35
吉田 大士	36,219	173	-		可決 99.00
栗本 肇	36,221	171	-		可決 99.01
高岡 次郎	35,908	484	-		可決 98.15
白木 和夫	36,193	199	-		可決 98.93
那須 國宏	36,176	216	-		可決 98.89
第3号議案					
橋本 幸男	36,276	116	-	(注)2	可決 99.16
田嶋 好博	35,928	464	-		可決 98.21
大隈 囿彦	36,191	201	-		可決 98.93
第4号議案					
原 島正	36,264	128	-	(注)2	可決 99.13
川瀬 麻絵	36,262	130	-		可決 99.12
第5号議案	35,795	597	-	(注)2	可決 97.84

(注)1. 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3分の2以上の賛成による。

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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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