

【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6月27日

【会社名】 ヒーハイト株式会社

【英訳名】 HEPHAIST Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾崎 浩太

【本店の所在の場所】 埼玉県川越市今福580番地1

【電話番号】 (049)273-7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 佐々木 宏行

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川越市今福580番地1

【電話番号】 (049)273-7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 佐々木 宏行

【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6月26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6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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1円(上場20周年記念配当) 総額6,237,916円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定の一部を区分することで補欠監査役の選任決議の有効期間及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にし、条文の新設に伴う条数の繰下げを行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

尾崎浩太、尾崎文彦、福留弘人、佐々木宏行、天野雅人を取締役を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

上條弘を監査役を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

渡邊英喜を補欠監査役を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役菜花有三に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一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 剰余金の処分の件	37,035	528	0	(注)1	可決 89.89
第2号議案 定款一部変更の件	37,170	393	0	(注)2	可決 90.22
第3号議案 取締役5名選任の件					
尾崎浩太	36,603	960	0	(注)3	可決 88.84
尾崎文彦	36,708	855	0		可決 89.10
福留弘人	37,101	462	0		可決 90.05
佐々木宏行	37,101	462	0		可決 90.05
天野雅人	37,123	440	0		可決 90.11
第4号議案 監査役1名選任の件					
上條弘	37,083	480	0	(注)3	可決 90.01
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	37,213	350	0	(注)3	可決 90.33
第6号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	36,579	984	0	(注)1	可決 88.79

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。