

【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12月20日

【会社名】 ホソカワミクロン株式会社

【英訳名】 HOSOKAWA MICRON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 細川晃平

【本店の所在の場所】 大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

【電話番号】 072-855-2226

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務・知財法務部 大月壮和

【最寄りの連絡場所】 大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

【電話番号】 072-855-2226

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務・知財法務部 大月壮和

【縦覧に供する場所】
ホソカワミクロン株式会社東京支店
(千葉県柏市中十余二407番2)
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)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

当社は、2024年12月17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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月17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70円 総額1,038,522,940円

ロ 効力発生日

2024年12月18日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の機動性・柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。

資本準備金の額の減少の内容

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金3,206,917,643円のうち3,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を206,917,643円とする。

ロ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年2月28日

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、細川晃平、井上鉄也、猪ノ木雅裕、辻本広行、藤岡龍生、佐藤ゆかり、下坂厚子、星谷哲男の8氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	119,851	95	0	(注)1	可決 99.67
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	119,770	176	0	(注)1	可決 99.60
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
細川晃平	119,509	437	0		可決 99.39
井上鉄也	117,525	438	1,983		可決 97.74
猪ノ木雅裕	117,531	432	1,983		可決 97.74
辻本広行	117,564	399	1,983		可決 97.77
藤岡龍生	118,763	1,182	0		可決 98.77
佐藤ゆかり	117,510	2,436	0		可決 97.72
下坂厚子	117,461	502	1,983		可決 97.68
星谷哲男	117,481	482	1,983		可決 97.70

(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。