

【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23日
【会社名】	長谷川香料株式会社
【英訳名】	T.HASEGAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 研治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号
【電話番号】	03(3241)1151(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長兼IR室長 瀧澤 順
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号
【電話番号】	03(3241)1151(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 福原 孝一
【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12月19日開催の当社第63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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として海野隆雄氏、長谷川研治氏、知野善明氏、中村稔氏、中村哲也氏、天池正康氏、大門進吾氏、和泉昭子氏、Paul Dupuis（ポール・デュブイ）氏、只雄一氏を選任する。

(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 （賛成の割合）
議案					
海野 隆雄	348,515	16,239	58		可決（95.5%）
長谷川 研治	347,886	16,868	58		可決（95.4%）
知野 善明	360,393	4,419	0		可決（98.8%）
中村 稔	360,846	3,967	0		可決（98.9%）
中村 哲也	360,855	3,958	0	（注）	可決（98.9%）
天池 正康	360,856	3,957	0		可決（98.9%）
大門 進吾	360,833	3,980	0		可決（98.9%）
和泉 昭子	361,997	2,816	0		可決（99.2%）
Paul Dupuis	362,018	2,795	0		可決（99.2%）
只 雄一	363,513	1,300	0		可決（99.6%）

（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ります。

(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ものを合計したことにより議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算していません。

以 上