

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月26日
【会社名】	株式会社ハマキョウレックス
【英訳名】	HAMAKYOREX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大須賀 秀徳
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市中央区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市中央区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之
【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】

2025年6月18日開催の当社第54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
2025年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

大須賀正孝、大須賀秀徳、奥津靖雄、山岡毅、那須田貴市、大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士を取締役に選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選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（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					
大須賀 正 孝	597,624	14,706	184	（注）1	可決 97.57
大須賀 秀 徳	576,266	36,064	184	（注）1	可決 94.08
奥 津 靖 雄	608,475	3,855	184	（注）1	可決 99.34
山 岡 毅	608,471	3,859	184	（注）1	可決 99.34
那須田 貴 市	608,478	3,852	184	（注）1	可決 99.34
大 津 善 敬	607,661	4,669	184	（注）1	可決 99.21
森 猛	609,648	2,682	184	（注）1	可決 99.53
片 田 須美子	608,075	4,255	184	（注）1	可決 99.28
影 山 剛 士	611,832	498	184	（注）1	可決 99.89
第2号議案					
会計監査人選任の件	610,339	2,076	344	（注）2	可決 99.61

（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過半数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。

以 上