

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年6月30日

【会社名】 ハリマ共和物産株式会社

【英訳名】 Harima-Kyowa Co., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土屋匡輝

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄313番地

【電話番号】 079(253)5217(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 柳内 成弘

【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄313番地

【電話番号】 079(253)5217(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 柳内 成弘

【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、2025年6月27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

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金1,200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金1,200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第8号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第9号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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	43,976	369		(注)1	可決 99.17
第2号議案	44,298	47		(注)2	可決 99.89
第3号議案				(注)3	
津田 隆雄	43,917	428			可決 99.03
津田 信也	43,751	594			可決 98.66
土屋 匡輝	43,782	563			可決 98.73
藤原 稔也	43,959	386			可決 99.13

柳内 成弘	43,958	387			可決	99.13
第4号議案				(注)3		
三輪 正俊	43,935	410			可決	99.08
前原 啓二	43,950	395			可決	99.11
谷林 一憲	43,950	395			可決	99.11
伊藤 進介	43,951	394			可決	99.11
第5号議案	43,672	673		(注)1	可決	98.48
第6号議案	43,765	580		(注)1	可決	98.69
第7号議案	43,696	649		(注)1	可決	98.54
第8号議案	43,209	1,136		(注)1	可決	97.44
第9号議案	43,873	472		(注)1	可決	98.94

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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。
 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) 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。