

【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7月2日

【会社名】 ホーチキ株式会社

【英訳名】 HOCHIKI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 細 井 元

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目10番43号

【電話番号】 東京(3444)4111(大代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 経営管理本部長 小 林 靖 治

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目10番43号

【電話番号】 東京(3444)4111(大代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 経営管理本部長 小 林 靖 治

【縦覧に供する場所】 関西支店  
(大阪府東大阪市水走三丁目6番41号)

中部支店  
(愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号  
JRセントラルタワーズ32階)

横浜支店  
(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号  
横浜三井ビルディング13階)

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であります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金51円 総額1,279,109,784円  
効力発生日  
2025年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。  
当社の経営体制に合わせ機動的な取締役会の運営を図るため、取締役会の招集権者及び議長の変更を行う。  
単元未満株式買増制度導入に伴い、条文の新設及び一部変更を行う。  
その他、上記の各変更に伴う修正等所要の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、細井 元、小林靖治、米澤道裕、甲斐正浩、中野秀代、松永祐明、野地彦旬、佐久間美奈子を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、平井裕次、中村匡秀、中村健一を選任する。

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、安田 恵を選任する。

#### 第6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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額560百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）と定める。

#### 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額110百万円以内と定める。

#### 第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

業績連動型株式報酬制度の対象者を取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く）に変更し、対象取締役に対し、本制度に基づく報酬枠を改めて設定し本制度を継続する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	197,583	142	0	(注)1	可決 99.53
第2号議案 定款一部変更の件	192,758	4,967	0	(注)2	可決 97.10
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
細井元	197,182	543	0	(注)3	可決 99.32
小林靖治	197,012	713	0		可決 99.24
米澤道裕	197,000	725	0		可決 99.23
甲斐正浩	197,012	713	0		可決 99.24
中野秀代	193,197	4,528	0		可決 97.32
松永祐明	197,046	679	0		可決 99.26
野地彦旬	197,276	449	0		可決 99.37
佐久間美奈子	197,272	453	0		可決 99.37
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
平井裕次	191,626	6,099	0	(注)3	可決 96.52
中村匡秀	171,988	25,737	0		可決 86.63
中村健一	197,379	346	0		可決 99.42
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)3	
安田恵	197,350	375	0		可決 99.41
第6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	197,170	514	0	(注)1	可決 99.32
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	197,064	620	0	(注)1	可決 99.26
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件	197,243	482	0	(注)1	可決 99.35

- (注)1 出席した議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成であります。  
 2 議決権行使を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以上の賛成であります。  
 3 議決権行使を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であります。

(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。