

【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7月4日

【会社名】 ホクシン株式会社

【英訳名】 HOKUSHIN CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 高橋英明

【本店の所在の場所】 大阪府岸和田市木材町17番地2

【電話番号】 072(438)0141(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 高道 英明

【最寄りの連絡場所】 大阪府岸和田市木材町17番地2

【電話番号】 072(438)0141(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 高道 英明

【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26日の第75期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 監査等委員以外の取締役4名選任の件

高橋英明、寺田恭久、廣田昌俊及び永田武を監査等委員以外の取締役に選任する。

第2号議案 監査当委員である取締役3名選任の件

澤由美、山田公徳及び桂川恵利子の3名を監査当委員である取締役に選任する。

第3号議案 補欠の監査当委員である取締役1名選任の件

寺西慶晃を補欠の監査当委員である取締役に選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 監査等委員以外の取締 役4名選任の件					
高橋英明	213,917	2,894	0	(注)	可決 98.665
寺田恭久	213,826	2,985	0		可決 98.623
廣田昌俊	213,832	2,979	0		可決 98.625
永田武	213,656	3,155	0		可決 98.544
第2号議案 監査当委員である取締 役3名選任の件					
澤由美	213,940	2,871	0	(注)	可決 98.675
山田公徳	213,792	3,019	0		可決 98.607
桂川恵利子	213,909	2,902	0		可決 98.661
第3号議案 補欠の監査当委員であ る取締役1名選任の件					
寺西慶晃	214,037	2,774	0	(注)	可決 98.720

(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る。