

【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12月25日
【会社名】	ホウライ株式会社
【英訳名】	HORAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野 直樹
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋堀留町一丁目 8 番12号
【電話番号】	03(6810)8100
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員総務部担当 大嶋 雅樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋堀留町一丁目 8 番12号
【電話番号】	03(6810)8100
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員総務部担当 大嶋 雅樹
【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） ホウライ株式会社 大阪支店 （大阪市浪速区難波中一丁目12番 5 号） ホウライ株式会社 名古屋支店 （名古屋市中区錦二丁目19番25号） ホウライ株式会社 千本松事務所 （栃木県那須塩原市千本松799）

## 1【提出理由】

2025年12月23日開催の当社第142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12月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき24円

総額 100,513,800円

3. 効力発生日

2025年12月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、寺本敏之、小野直樹、萩尾哲也、森川禎一、大嶋雅樹、柴田征範、武藤隆明、飴善晶子の各氏を選任する。

第3号議案 役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給の件

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を、本定時株主総会終結の時をもって廃止し、これに伴い、在任中の取締役寺本敏之、小野直樹、萩尾哲也、森川禎一及び大嶋雅樹、並びに監査役森尻善雄の各氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給する。支給の時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の役員退職慰労金制度を廃止し、これに代えて、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議結果及び賛成 割合(%)
第1号議案	33,857	105	0	(注1)	可決 99.69
第2号議案				(注2)	
寺本 敏之	33,765	197	0		可決 99.42
小野 直樹	33,765	197	0		可決 99.42
萩尾 哲也	33,765	197	0		可決 99.42
森川 禎一	33,765	197	0		可決 99.42
大嶋 雅樹	33,765	197	0		可決 99.42
柴田 征範	33,765	197	0		可決 99.42
武藤 隆明	33,765	197	0		可決 99.42
飴善 晶子	33,758	204	0		可決 99.39
第3号議案	33,273	689	0	(注1)	可決 97.97
第4号議案	33,751	211	0	(注1)	可決 99.37

各議案の可決要件は次のとおりです。

(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。

(注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。

(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

本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上