

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2025年12月25日
【会社名】	東和ハイシステム株式会社
【英訳名】	TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 石井 滋久
【本店の所在の場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 西山 剛生
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 西山 剛生
【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12月25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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2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3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

(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 定款一部変更の件	19,217	14	0	(注) 1	可決 99.93
第2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					
石井 滋久	19,209	22	0	(注) 2	可決 99.89
飯塚 正也	19,210	21	0		可決 99.89
小林 宏次	19,204	27	0		可決 99.86
西山 剛生	19,208	23	0		可決 99.88
猪木 健二	19,207	24	0		可決 99.88
第3号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件					
梶上 章徳	19,213	18	0	(注) 2	可決 99.91

(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3分の2以上の賛成による。

2. 出席した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いません。