

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年5月29日
【会社名】	株式会社ハイデイ日高
【英訳名】	HIDAY HIDAKA Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青野 敬成
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地
【電話番号】	(048)644-8447
【事務連絡者氏名】	総務部長 側 敏紹
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地
【電話番号】	(048)644-8447
【事務連絡者氏名】	総務部長 側 敏紹
【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】

2026年5月26日開催の当社第48回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、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

2026年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、神田正、青野敬成、原田隆行、島崎幸司、石田淳、石田徹、齊藤三希子（現姓：青山）の7氏を選任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬額を固定枠として年額1億60百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）、変動枠として当事業年度の営業利益の0.5%（上限50百万円とし、社外取締役には支給しない）とする。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、金銭報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式のための報酬制度を導入する。本制度に基づき、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、合わせて年2万株以内とし、同総額は年額50百万円以内とする。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案				（注1）	
神田 正	271,187	9,610	0		可決（95.96%）
青野 敬成	271,790	9,008	0		可決（96.17%）
原田 隆行	276,005	4,794	0		可決（97.66%）
島崎 幸司	275,963	4,836	0		可決（97.65%）
石田 淳	275,605	5,194	0		可決（97.52%）
石田 徹	277,620	3,180	0		可決（98.24%）
齊藤 三希子 （現姓：青山）	276,936	3,863	0		可決（97.99%）
第2号議案	275,285	5,500	0	（注2）	可決（97.41%）
第3号議案	274,656	6,160	0	（注2）	可決（97.18%）

（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過半数の賛成であります。

（注2） 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であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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の可決が明らかになったため、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議決権の数は加算していません。

以上