

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2026年6月26日
【会社名】	株式会社ホクリヨウ
【英訳名】	Hokuryo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝部 慎一
【本店の所在の場所】	札幌市白石区中央二条三丁目6番15号
【電話番号】	011-812-1131
【事務連絡者氏名】	取締役副会長 松岡 昌哉
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区中央二条三丁目6番15号
【電話番号】	011-812-1131
【事務連絡者氏名】	取締役副会長 松岡 昌哉
【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、2026年6月25日開催の当社第78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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の運営、会社経営についてより柔軟な対応を可能とするため新たにCEO（最高経営責任者）、COO（最高執行責任者）の選任ができるよう、第21条（代表取締役及び役付取締役）について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、米山大介、松岡昌哉、山角征司、勝部慎一、日浅尚子、土屋俊亮の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、斉藤豊、岡崎拓也、鈴木建の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、桶谷治氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役、退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件

取締役を退任いたします福島尚樹氏、監査役を退任いたします工藤泰宏氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(株主提案)

第6号議案 株主提案 定款一部変更の件

現行の定款に第4条（持続可能性に配慮した経営）の条文を新設するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
(会社提案)					
第1号議案 定款一部変更の件	65,955	449	0	(注)1	可決 98.16
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
米山 大介	65,781	623	0		可決 97.91
松岡 昌哉	65,901	503	0		可決 98.08
山角 征司	65,918	486	0		可決 98.11
勝部 慎一	65,806	598	0		可決 97.94
日浅 尚子	65,799	605	0		可決 97.93
土屋 俊亮	65,839	565	0		可決 97.99
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
斉藤 豊	65,912	489	0		可決 98.10
岡崎 拓也	63,614	2,787	0		可決 94.68
鈴木 建	65,929	472	0		可決 98.13
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	63,545	2,859	0	(注)2	可決 94.58
第5号議案 退任取締役、退任監査役に対して 退職慰労金贈呈の件	63,093	3,311	0	(注)3	可決 93.90
(株主提案)					
第6号議案 株主提案 定款一部変更の件	1,452	65,242	1	(注)1	否決 2.16

(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以上の賛成による。

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。

3 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

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計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いません。

以上