

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年12月22日

【会社名】 ホソカワミクロン株式会社

【英訳名】 HOSOKAWA MICRON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 代表執行役員 細川悦男

【本店の所在の場所】 大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

【電話番号】 072-855-2226

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務人事部 総務課 大月壮和

【最寄りの連絡場所】 大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

【電話番号】 072-855-2226

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務人事部 総務課 大月壮和

【縦覧に供する場所】

ホソカワミクロン株式会社東京支店
(千葉県柏市中十余二407番2)
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)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2020年12月17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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金55円 総額445,083,815円

ロ 効力発生日

2020年12月18日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、細川悦男、細川晃平、井上鉄也、猪ノ木雅裕、秋山 聡、高木克彦、藤岡龍生の7氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対し、第62回定時株主総会において承認された報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬を支給し、その総額を年額50百万円以内とし、発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年5,000株以内とする。

(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 剰余金の処分の件	62,289	50	0	(注)1	可決 95.41
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
細川悦男	58,512	3,828	0		可決 89.63
細川晃平	61,648	692	0		可決 94.43
井上鉄也	61,872	468	0		可決 94.77
猪ノ木雅裕	61,871	469	0		可決 94.77
秋山 聡	51,868	10,472	0		可決 79.45
高木克彦	62,028	312	0		可決 95.01
藤岡龍生	61,919	421	0		可決 94.85
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	60,718	1,622	0	(注)1	可決 93.01

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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おりません。