

【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6月26日

【会社名】 ヒーハイト精工株式会社

【英訳名】 HEPHAIST SEIKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾崎 浩太

【本店の所在の場所】 埼玉県川越市今福580番地1

【電話番号】 (049)273-7000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 佐々木 宏行

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川越市今福580番地1

【電話番号】 (049)273-7000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 佐々木 宏行

【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、2020年6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6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

さらなる事業領域の拡大に加えて、コーポレートブランド「ヒーハイスト」の認知度を高め、ブランド訴求力を強めるため、現行定款第1条（商号）について、今後当社が目指してゆく経営ビジョンにふさわしい社名「ヒーハイスト株式会社」に変更を行い、当社の活動の現状に即して事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）の一部変更を行うものであります。

なお、商号変更につきましては、附則により2020年7月1日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

尾崎浩太、尾崎文彦、福留弘人、菜花有三、佐々木宏行、天野雅人を取締役を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

上條弘を監査役を選任するものであります。

### (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	39,653	200	0	(注)1	可決 98.66
第2号議案 取締役6名選任の件					
尾崎浩太	39,452	401	0	(注)2	可決 98.16
尾崎文彦	39,452	401	0		可決 98.16
福留弘人	39,448	405	0		可決 98.15
菜花有三	39,455	398	0		可決 98.17
佐々木宏行	39,455	398	0		可決 98.17
天野雅人	39,455	398	0		可決 98.17
第3号議案 監査役1名選任の件					
上條弘	39,455	398	0	(注)2	可決 98.17

(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。

### (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おりません。