

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 2022年12月 1 日

**【会社名】** 株式会社エッチ・ケー・エス

**【英訳名】** HKS CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 水口 大輔

**【本店の所在の場所】** 静岡県富士宮市上井出2266番地

**【電話番号】** 0544 ( 29 ) 1111

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役財務部長 赤池 龍記

**【最寄りの連絡場所】** 静岡県富士宮市上井出7181番地

**【電話番号】** 0544 ( 29 ) 1111

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役財務部長 赤池 龍記

**【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、2022年11月29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項およ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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年11月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金50円 総額70,749,750円

##### ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年11月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるとともに、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除し、経過措置等に関する附則を設けるものであります。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

水口大輔、坂詰達也および車田聡の3氏を取締役に選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

河野誠氏を監査役に選任する。

#### 第5号議案 補欠取締役1名選任の件

北根幸道氏を補欠取締役に選任する。

#### 第6号議案 補欠監査役1名選任の件

渡邊彰文氏を補欠監査役に選任する。

#### 第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任された北根幸道氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	11,211	788			(注)1	可決 93.4
第2号議案 定款一部変更の件	11,284	715			(注)2	可決 94.0
第3号議案 取締役3名選任の件						
水口 大輔	10,924	1,075			(注)3	可決 91.0
坂詰 達也	10,931	1,068				可決 91.0
車田 聡	10,913	1,086				可決 90.9
第4号議案 監査役1名選任の件	11,238	761			(注)3	可決 93.6
第5号議案 補欠取締役1名選任の件	10,916	1,083			(注)3	可決 90.9
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	10,913	1,086			(注)3	可決 90.9
第7号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	10,908	1,090		1	(注)1	可決 90.8

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。