

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年11月30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】 取締役財務部長 木本 慎也

【最寄りの連絡場所】 静岡県富士宮市北山7181番地

【電話番号】 0544 (29) 1111

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 木本 慎也

【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、2023年11月28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

2023年11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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80円 総額113,192,000円

ロ 効力発生日

2023年11月29日

第2号議案 取締役3名選任の件

天野健太郎、長谷川和代および木本慎也の3氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

植松敏光および塩川修治の両氏を監査役に選任する。

第4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5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6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赤池龍記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 剰余金処分の件	11,909	218		(注)1	可決 98.0
第2号議案 取締役3名選任の件 天野 健太郎 長谷川 和代 木本 慎也	11,548 10,936 11,569	579 1,191 558		(注)2	可決 95.1 可決 90.0 可決 95.2
第3号議案 監査役2名選任の件 植松 敏光 塩川 修治	10,895 11,211	1,232 916		(注)2	可決 89.7 可決 92.3
第4号議案 補欠取締役1名選任 の件	10,895	1,232		(注)2	可決 89.7
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	11,209	918		(注)2	可決 92.3
第6号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	11,774	353		(注)1	可決 96.9

(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。