

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	2020年6月29日
【会社名】	株式会社ホットマン
【英訳名】	H O T M A N Co. , Ltd .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 伊藤 信幸
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 伊藤 忠行
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 伊藤 忠行
【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】

2020年6月26日開催の当社第46回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
2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、伊藤信幸、柳田聡、山崎克宏、伊藤忠行及び金濱明雄の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鈴木秀総、永山雅敏及び早坂英男の各氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役野村守正に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議によることに一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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
伊藤 信幸	60,384	247	-	(注)1	可決 99.59
柳田 聡	60,469	162	-		可決 99.73
山崎 克宏	60,470	161	-		可決 99.73
伊藤 忠行	60,470	161	-		可決 99.73
金濱 明雄	60,455	176	-		可決 99.71
第2号議案					
鈴木 秀総	60,356	276	-	(注)1	可決 99.54
永山 雅敏	60,354	278	-		可決 99.54
早坂 英男	60,448	184	-		可決 99.69
第3号議案	60,190	442	-	(注)2	可決 99.27

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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おりません。

以上