

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 株式会社ヒガシマル

【英訳名】 HIGASHIMARU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 勤

【本店の所在の場所】 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地

【電話番号】 (099)273-3859 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部部長 松久保 稔

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地

【電話番号】 (099)273-3859 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部部長 松久保 稔

【縦覧に供する場所】 証券会員法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1 【提出理由】

当社は、2024年6月21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

2024年6月21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9円 総額 35,515,593円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

東勤、東紘一郎、松久保稔、出来正樹、東幸佑、平原彰子の6氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

川村政義氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 第40回定時株主総会第4号議案（退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件）再決議の件

第40回定時株主総会におきまして第4号議案として審議、賛成多数をもって可決されました、退任取締役に対する退職慰労金の贈呈につきまして再決議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 (賛成の割合)
第1号議案	34,871	32	0	(注) 1	可決 (99.91%)
第2号議案					
東 勤	34,658	245	0		可決 (99.30%)
東 紘一郎	34,848	55	0		可決 (99.84%)
松久保 稔	34,870	33	0	(注) 2	可決 (99.91%)
出来 正樹	34,670	233	0		可決 (99.33%)
東 幸佑	34,669	234	0		可決 (99.33%)
平原 彰子	34,858	45	0		可決 (99.87%)
第3号議案	34,871	32	0	(注) 2	可決 (99.91%)
第4号議案	34,599	304	0	(注) 2	可決 (99.13%)

(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。