

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 ヒロセ通商株式会社

【英訳名】 Hirose Tusyo Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野市 裕作

【本店の所在の場所】 大阪市西区新町一丁目3番19号 MGビルディング

【電話番号】 06-6534-0708（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 美濃出 真吾

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区新町一丁目3番19号 MGビルディング

【電話番号】 06-6534-0708（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 美濃出 真吾

【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、2024年6月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金48円 総額290,051,088円

ロ 効力発生日

2024年6月28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

野市裕作、衣川貴裕、友延雅昭、石原愛、松井隆司及び美濃出真吾の6名を取締役（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 監査等委員である取締役3名選任の件

丸茂英雄、津田和義及び藪内正樹の3名を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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額500百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年68,000株を上限とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案	41,082	160	0	1	(注) 1	可決	99.57
第2号議案							
野市 裕作	40,894	348	0	1	(注) 2	可決	99.12
衣川 貴裕	40,938	304	0	1		可決	99.22
友延 雅昭	40,934	308	0	1		可決	99.21
石原 愛	40,939	303	0	1		可決	99.23
松井 隆司	40,936	306	0	1		可決	99.22
美濃出 真吾	40,936	306	0	1		可決	99.22
第3号議案							
丸茂 英雄	41,051	190	0	2	(注) 2	可決	99.50
津田 和義	39,956	1,285	0	2		可決	96.84
藪内 正樹	41,049	192	0	2		可決	99.49
第4号議案	39,712	1,530	0	1	(注) 1	可決	96.25

(注) 1. 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。

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、棄権及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。