

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 日本ヒューム株式会社

【英訳名】 NIPPON HUME CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増淵 智之

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号

【電話番号】 03-3433-4111(代)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 加藤 直

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号

【電話番号】 03-3433-4111(代)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 加藤 直

【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 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式につき金25円

配当総額 636,985,100円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間配当）ができるよう所要の変更を行う。

上記のほか、変更に伴う条数の繰り下げを行う。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、石井孝雅、中村靖、横山良、藤木靖久の各氏を選任する。

(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	168,713	1,786	0	(注)1	可決 98.9
第2号議案 定款一部変更の件	170,064	441	0	(注)2	可決 99.7
第3号議案 監査役4名選任の件				(注)3	
石井 孝雅	169,411	1,088	0		可決 99.4
中村 靖	159,380	10,432	0		可決 93.5
横山 良	138,864	30,948	0		可決 81.4
藤木 靖久	159,221	10,591	0		可決 93.4

(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3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。