

【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】 浜井産業株式会社

【英訳名】 HAMAI Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武藤公明

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田五丁目5番15号

【電話番号】 03(3491)0131(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理担当兼経理部長 山畑喜義

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田五丁目5番15号

【電話番号】 03(3491)0131(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理担当兼経理部長 山畑喜義

【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27日

## (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

武藤公明、山畑喜義、小野塚隆、柏瀬高志及び関谷高志を取締役（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2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鈴木大介、政木道夫及び青木眞徳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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

第4号議案 取締役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

## (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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
武藤 公明	17,904	429	0	(注) 1	可決 97.63
山畑 喜義	18,003	330	0		可決 98.17
小野塚 隆	17,991	342	0		可決 98.11
柏瀬 高志	17,982	351	0		可決 98.06
関谷 高志	17,980	353	0		可決 98.05
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
鈴木 大介	17,849	484	0	(注) 1	可決 97.33
政木 道夫	18,029	304	0		可決 98.32
青木 眞徳	17,918	415	0		可決 97.71
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件	17,903	430	0	(注) 2	可決 97.63
第4号議案 取締役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	17,875	458	0	(注) 2	可決 97.48

(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。

2 出席した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。