

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月26日

【会社名】 株式会社ヒノキヤグループ

【英訳名】 Hinokiya Group Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 昭

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【電話番号】 03-5224-5121（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【電話番号】 03-5224-5121（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄

【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、2021年3月26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

2021年3月26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45円 総額568,343,700円

ロ 効力発生日

2021年3月29日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として近藤昭、森田哲之、荒木伸介、常住順一、島田幸雄、荒井孝子、出口俊一、片山雅也を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として長澤正浩を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任代表取締役に対する特別功労金贈呈の件

代表取締役を退任する黒須新治郎氏に特別功労金として500百万円を贈呈するものであります。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に有限責任あずさ監査法人を選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	37,004	69	0	(注)1	可決 99.66
第2号議案 取締役8名選任の件			0		
近藤 昭	27,094	9,980	0		可決 89.89
森田 哲之	33,679	3,395	0		可決 96.38
荒木 伸介	33,705	3,369	0		可決 96.40
常住 順一	33,704	3,370	0	(注)2	可決 96.40
島田 幸雄	33,697	3,377	0		可決 96.40
荒井 孝子	33,648	3,426	0		可決 96.35
出口 俊一	27,816	9,258	0		可決 90.60
片山 雅也	33,703	3,371	0		可決 96.40
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
長澤 正浩	35,947	1,127	0		可決 98.61
第4号議案 退任代表取締役に対す る特別功労金贈呈の件	30,693	6,371	0	(注)1	可決 93.44
第5号議案 会計監査人選任の件	36,987	87	0	(注)1	可決 99.64

(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。

(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。

以上