

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 6 月23日

【会社名】 ハビックス株式会社

【英訳名】 HAVIX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 村 和 彦

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目 5 番 7 号

【電話番号】 058-296-3911(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊 神 清 隆

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目 5 番 7 号

【電話番号】 058-296-3911(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊 神 清 隆

【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、2023年6月22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

2023年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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1株につき金12円00銭 総額92,871,480円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

吉村和彦、福村大介、伊神清隆、角田朋已を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

広瀬隆一、一川明弘、葛西良亮を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

堀雅博を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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 剰余金の処分の件	60,251	246	0	(注) 1	可決 99.5
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
吉村和彦	57,768	2,739	0	(注) 2	可決 95.4
福村大介	58,179	2,328	0		可決 96.1
伊神清隆	58,180	2,327	0		可決 96.1
角田朋己	58,162	2,345	0		可決 96.1
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
広瀬隆一	58,183	2,314	0	(注) 2	可決 96.1
一川明弘	58,136	2,361	0		可決 96.0
葛西良亮	58,104	2,393	0		可決 96.0
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
堀雅博	60,060	447	0	(注) 2	可決 99.2

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。