

【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6月27日
【会社名】	ホクシン株式会社
【英訳名】	H O K U S H I N   C O . ,   L T D
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員  高橋英明
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072(438)0141(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長  高道  英明
【最寄りの連絡場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072(438)0141(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長  高道  英明
【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21日の第74期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 21日

### (2) 決議事項の内容

議案 監査等委員以外の取締役4名選任の件

高橋英明、寺田恭久、廣田昌俊及び永田武を監査等委員以外の取締役に選任する。

### (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 (%)
議案 監査等委員以外の取 締役4名選任の件					
高橋英明	213,718	5,861	0	(注)	可決 97.330
寺田恭久	216,781	2,798	0		可決 98.725
廣田昌俊	216,915	2,664	0		可決 98.786
永田武	212,367	7,212	0		可決 96.715

(注) 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。