

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年12月 2 日
【会社名】	株式会社エッチ・ケー・エス
【英訳名】	HKS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水口 大輔
【本店の所在の場所】	静岡県富士宮市上井出2266番地
【電話番号】	0544 (29) 1111
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 木本 慎也
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士宮市北山7181番地
【電話番号】	0544 (29) 1111
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 木本 慎也
【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11月28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項およ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11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金65円 総額91,968,500円

効力発生日

2024年11月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社はカスタマイズ車両の製作・販売の事業展開に対応するため、中古自動車の買取り、販売および輸出入を行うことを目的として、現行定款第2条（目的）につきまして、目的事項の追加を行うものです。

第3号議案 取締役3名選任の件

水口大輔、坂詰達也および車田聡の3氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

北根幸道氏を補欠取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

渡邉彰文氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
なら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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	10,879	510		2	(注) 1	可決 95.3
第2号議案 定款一部変更の件	11,387	2		2	(注) 2	可決 99.8
第3号議案 取締役3名選任の件						
水口 大輔	10,352	1,037		2	(注) 3	可決 90.7
坂詰 達也	10,645	744		2		可決 93.3
車田 聡	10,663	726		2		可決 93.4
第4号議案 補欠取締役1名選任の件	10,880	509		2	(注) 3	可決 95.3
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	11,178	211		2	(注) 3	可決 98.0

- (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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。