

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年6月13日
【会社名】	株式会社ハチパン
【英訳名】	HACHI-BAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長丸 昌功
【本店の所在の場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	076-292-0888(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 兼 経理財務部長 木村 英司
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	076-292-9950(直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員総合企画部長 岡崎 義仁
【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】

2025年6月12日開催の当社第55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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当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10円

総額30,247,310円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月13日

第2号議案 取締役1名選任の件

社外取締役として、橋本佳苗氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、館厚志、左近光治、吉川透氏を選任するものであります。なお、左近光治氏、吉川透氏は、社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

第55期末時点の取締役7名（うち社外取締役2名含む）および監査役4名に対し、第55期の業績等を勘案して、役員賞与総額16,000千円（取締役分15,000千円（うち社外取締役分750千円）、監査役分1,000千円）を支給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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	19,145	189	-	（注）1	可決 99.02％
第2号議案	19,126	208	-	（注）2	可決 98.92％
第3号議案					
館 厚志	19,148	186	-		可決 99.04％
左近 光治	19,118	216	-	（注）2	可決 98.88％
吉川 透	19,148	186	-		可決 99.04％
第4号議案	17,915	1,419	-	（注）1	可決 92.66％

（注）1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以 上