

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月 4 日
【会社名】	株式会社ハブ
【英訳名】	H U B C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 太 田 剛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田三丁目14番10号
【電話番号】	03 - 3526 - 8682
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 高 見 幸 夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田三丁目14番10号
【電話番号】	03 - 3526 - 8682
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 曾 根 田 誠
【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、2025年5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

2025年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円

配当総額 125,779,180円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、太田剛、井上泉佐、高見幸夫、土屋雅嗣、西野敏隆、西尾修平、松本里絵の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、柳堀泰志、太田慈子の2名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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	87,796	477	0	(注)1	可決 96.3
第2号議案 取締役7名選任の件					
太田 剛	87,506	767	0	(注)2	可決 96.0
井上 泉佐	87,529	744	0		可決 96.0
高見 幸夫	87,536	737	0		可決 96.1
土屋 雅嗣	87,548	725	0		可決 96.1
西野 敏隆	87,456	817	0		可決 96.0
西尾 修平	87,471	802	0		可決 96.0
松本 里絵	87,430	843	0		可決 95.9
第3号議案 監査役2名選任の件					
柳堀 泰志	87,629	644	0	(注)2	可決 96.2
太田 慈子	87,613	660	0		可決 96.1

(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ない議決権数は加算しておりません。