

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社ホットマン
【英訳名】	H O T M A N Co. , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 伊藤 信幸
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目 4 番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小野 信哉
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目 4 番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小野 信哉
【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26日開催の当社第51回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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、伊藤信幸、伊藤忠行、熊谷拓、門田敏則、小野信哉、今野明夫及び大久保弘子の各氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、柳田聡及び青谷麻容子の各氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役山崎克宏及び退任監査役早坂英男に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
伊藤 信幸	57,483	446	-	(注) 1	可決 99.20
伊藤 忠行	57,667	282	-		可決 99.51
熊谷 拓	57,680	269	-		可決 99.54
門田 敏則	57,683	266	-		可決 99.54
小野 信哉	57,600	349	-		可決 99.40
今野 明夫	57,546	403	-		可決 99.30
大久保 弘子	57,715	234	-		可決 99.60
第2号議案					
柳田 聡	57,757	192	-	(注) 1	可決 99.67
青谷 麻容子	57,706	243	-		可決 99.58
第3号議案	57,485	464	-	(注) 2	可決 99.20

(注) 1．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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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。

(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及び当日出席の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、反対及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。

以 上