

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年3月31日
【会社名】	湖北工業株式会社
【英訳名】	KOHOKU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 太
【本店の所在の場所】	滋賀県長浜市高月町高月1623番地
【電話番号】	(0749)85-3211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 中村 聖二
【最寄りの連絡場所】	滋賀県長浜市高月町高月1623番地
【電話番号】	(0749)85-3211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 中村 聖二
【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3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3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円00銭 総額809,850,120円

ロ 効力発生日

2025年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役の員数及び任期等に関する規定の変更、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規程の新設等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ソンマーハルダーの各氏を選任するものであります。なお、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ソンマーハルダーの各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、栗山裕功、中村正哉及び高津靖史の各氏を選任するものであります。なお、栗山裕功、中村正哉及び高津靖史の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役として、梅山克啓氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に決定するものであります。なお、報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に決定するものであります。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）と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 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	227,601	10,534	132	(注) 1	可決 95.15
第2号議案 定款一部変更の件	237,902	234	132	(注) 2	可決 99.46
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
石井 太	236,824	1,312	132	(注) 3	可決 99.01
北川 一清	237,573	563	132		可決 99.32
中村 聖二	237,799	337	132		可決 99.42
澤木 聖子	237,763	373	132		可決 99.40
荒井 昌幸	237,805	331	132		可決 99.42
ディーター・ ソンマーハルダー	237,809	327	132		可決 99.42
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
栗山 裕功	237,795	341	132	(注) 3	可決 99.41
中村 正哉	237,818	318	132		可決 99.42
高津 靖史	237,811	325	132		可決 99.42
第5号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 3	
梅山 克啓	219,435	18,698	132		可決 91.74
第6号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)の報酬 額設定の件	237,745	391	132	(注) 1	可決 99.39
第7号議案 監査等委員である取締役 の報酬額設定の件	237,745	391	132	(注) 1	可決 99.39
第8号議案 取締役(監査等委員である 取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡 制限付株式の付与のため の報酬決定の件	237,703	433	132	(注) 1	可決 99.38

- (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を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、決議事項の可否又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、反対及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。