

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 林兼産業株式会社

【英訳名】 Hayashikane Sangyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中部 哲二

【本店の所在の場所】 山口県下関市大和町二丁目4番8号

【電話番号】 (083)266-0214

【事務連絡者氏名】 経理部長 田村 健

【最寄りの連絡場所】 山口県下関市大和町二丁目4番8号

【電話番号】 (083)266-0214

【事務連絡者氏名】 経理部長 田村 健

【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、2022年6月27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

2022年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭といたします。

2. 配当財産の割当て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15円 配当総額131,892,150円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 定款第2条に定める事業目的に「医薬品の研究、開発、製造、販売および輸出入」を追加する。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

中部哲二、三代健造、岩村修二、牟田実、山尾哲之、高田啓吾、宮崎一郎、平野斉および安部克彦の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

中嶋一貴氏を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の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

①基準日(2022年3月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数: 5,331名

総株主の議決権の数: 87,776個

②議決権行使の状況

	株主総会前営業日までに行使された議決権	株主総会当日に出席した株主の議決権	合計
株主数	1,679名	24名	1,703名
議決権の数	41,460個	21,460個	62,920個

③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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	62,350	406	0	(注) 1	可決 99.09
第2号議案 定款一部変更の件	62,484	272	0	(注) 2	可決 99.30
第3号議案 取締役9名選任の件					
中部 哲二	62,303	453	0	(注) 3	可決 99.01
三代 健造	62,459	297	0		可決 99.26
岩村 修二	62,419	337	0		可決 99.20
牟田 実	62,450	306	0		可決 99.25
山尾 哲之	62,440	316	0		可決 99.23
高田 啓吾	62,431	325	0		可決 99.22
宮崎 一郎	62,458	298	0		可決 99.26
平野 斉	62,459	297	0		可決 99.26
安部 克彦	62,306	450	0		可決 99.02
第4号議案 監査役1名選任の件	53,026	9,730	0	(注) 3	可決 84.27
中嶋 一貴					

(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

本総会の前営業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。