

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2024年6月27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】 代表取締役社長 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】 取締役経営管理本部長兼経理部長 戸倉 信一

【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】 取締役経営管理本部長兼経理部長 戸倉 信一

【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、2024年6月25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

2024年6月25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129,471,225円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

中部哲二、三代健造、平野斉、戸倉信一、安部克彦、鈴木修士および田中姿子の7氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（2024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：5,056名

総株主の議決権の数：86,164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	1,721名	31名	1,752名
議決権の数	34,433個	26,226個	60,659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	56,903	1,277	0	(注) 1	可決 93.80
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 7名選任の件					
中部 哲二	56,178	2,026	0	(注) 2	可決 92.61
三代 健造	57,214	990	0		可決 94.32
平野 斉	57,205	999	0		可決 94.30
戸倉 信一	57,116	1,088	0		可決 94.15
安部 克彦	57,161	1,043	0		可決 94.23
鈴木 修士	57,178	1,026	0		可決 94.26
田中 姿子	57,053	1,151	0		可決 94.05

(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。