

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 日本ヒューム株式会社

【英訳名】 Nippon Hume Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大川内 稔

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号

【電話番号】 03-3433-4111(代)

【事務連絡者氏名】 専務取締役総務部長 増淵 智之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号

【電話番号】 03-3433-4111(代)

【事務連絡者氏名】 専務取締役総務部長 増淵 智之

【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】

2021年6月29日開催の当社第138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、本臨時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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する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25円

(普通配当金20円 記念配当金5円)

配当総額 633,781,800円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大川内稔氏、増淵智之氏、柴田聡氏、小玉和成氏、井上克彦氏、鈴木宏一氏、前田正博氏、中野良一氏の各氏を選任する。

(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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	187,884	5,490	0	97.2	可決
第2号議案 取締役8名選任の件					
大川内 稔	179,442	14,144	0	92.7	可決
増淵 智之	189,230	4,356	0	97.7	可決
柴田 聡	189,980	3,606	0	98.1	可決
小玉 和成	189,974	3,612	0	98.1	可決
井上 克彦	189,989	3,597	0	98.1	可決
鈴木 宏一	189,981	3,605	0	98.1	可決
前田 正博	189,943	3,643	0	98.1	可決
中野 良一	189,883	3,703	0	98.1	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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です。