

【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2日

【会社名】 ホーチキ株式会社

【英訳名】 HOCHIKI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山形 明夫

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目10番43号

【電話番号】 東京(3444)4111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 管理本部長 天野 潔

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目10番43号

【電話番号】 東京(3444)4111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 管理本部長 天野 潔

【縦覧に供する場所】 関西支店
(大阪府東大阪市水走三丁目6番41号)

名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
JRセントラルタワーズ32階)

横浜支店
(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
横浜三井ビルディング5階)

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、2021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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25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

当社普通株式1株につき金29円 総額730,062,153円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、金森賢治、山形明夫、細井 元、伊谷一人、吉本康弘、植村裕之、野口知充、中野秀代、天野 潔を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中村健一を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

当社の取締役（出向者、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度の業績連動部分の算定方法について各事業年度の業績達成度等に応じて変動する設計へ改定する。また、ポイント付与ルールについて算定の基礎となる株価を、毎年3月における当社株式の1ヵ月平均株価に改定する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	211,616	465	6	(注) 1	可決 98.65
第2号議案 取締役9名選任の件					
金 森 賢 治	203,099	8,982	6	(注) 2	可決 94.68
山 形 明 夫	205,783	6,298	6		可決 95.93
細 井 元	211,118	963	6		可決 98.42
伊 谷 一 人	211,114	967	6		可決 98.42
吉 本 康 弘	211,099	982	6		可決 98.41
植 村 裕 之	192,535	19,546	6		可決 89.76
野 口 知 充	204,981	7,100	6		可決 95.56
中 野 秀 代	211,818	263	6		可決 98.75
天 野 潔	211,122	959	6		可決 98.42
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
中 村 健 一	212,003	78	6	(注) 2	可決 98.83
第4号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬制度の一部改 定の件	211,471	609	6	(注) 1	可決 98.58

(注) 1 出席した議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 議決権行使を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あります。

(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、決議事項の可決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いません。