【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和５年６月27日
【会社名】	細谷火工株式会社
【英訳名】	HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　細谷 穣志
【本店の所在の場所】	東京都あきる野市菅生1847番地
【電話番号】	042（558）5111（代）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　西森 真弓
【最寄りの連絡場所】	東京都あきる野市菅生1847番地
【電話番号】	042（558）5111（代）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　西森　真弓
【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】

令和５年６月23日開催の当社第72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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
令和５年６月23日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円　総額40,024,900円

第２号議案　定款一部変更の件
業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、現行定款第27条第２項及び第34条第２項の一部を変更するものであります。また、現行定款第27条第１項及び第34条第１項について一部字句の修正を行うものであります。
また、定款第36条、会計監査人の責任免除及び責任限定契約を新設するものであります。

第３号議案　取締役４名選任の件
取締役として、細谷穣志、細谷亮旗、前谷憲治、佐藤誠の各氏を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
監査役として古山雄一氏を選任するものであります。

第５号議案　会計監査人選任の件
虎ノ門有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第６号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役古山雄一、豊田肇、監査役田中澄夫の各氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、古山雄一氏、豊田肇氏については取締役会に、田中澄夫氏については監査役の協議にそれぞれ一任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	24,944	70	－	（注）１	可決（99.72%）
第２号議案 定款一部変更の件	24,549	465	－	（注）２	可決（98.14%）
第３号議案 取締役４名選任の件					
細谷　穣志	24,404	610	－	（注）３	可決（97.56%）
細谷　亮旗	24,844	170	－		可決（99.32%）
前谷　憲治	24,835	179	－		可決（99.28%）
佐藤　誠	24,926	88	－		可決（99.65%）
第４号議案 監査役１名選任の件					
古山　雄一	24,842	172	－	（注）３	可決（99.31%）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第５号議案 会計監査法人選任の件	24,952	62	―	（注）１	可決（99.75%）
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	24,446	568	―	（注）１	可決（97.73%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上