【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年7月11日
【会社名】	ホクシン株式会社
【英訳名】	ＨＯＫＵＳＨＩＮ　ＣＯ.，　ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　高橋英明
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072（438）0141（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　高道　英明
【最寄りの連絡場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072（438）0141（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　高道　英明
【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、2023年6月28日の第73期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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査当委員以外の取締役4名選任の件

高橋英明、寺田恭久、廣田昌俊及び永田武の4名を監査当委員以外の取締役に選任する。

第２号議案　監査当委員である取締役3名選任の件

太田励、澤由美及び田中一生の3名を監査当委員である取締役に選任する。

第３号議案　補欠の監査当委員である取締役1名選任の件

寺西慶晃を補欠の監査当委員である取締役に選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (%)
第１号議案 監査当委員以外の取締役4名選任の件					
①高橋英明	219,609	7,453	0	(注)	可決　96.717
②寺田恭久	223,623	3,439	0		可決　98.485
③廣田昌俊	223,725	3,337	0		可決　98.530
④永田武	212,851	14,211	0		可決　93.741
第２号議案 監査当委員である取締役3名選任の件					
①太田励	214,078	12,984	0	(注)	可決　94.281
②澤由美	223,679	3,383	0		可決　98.510
③田中一生	213,122	13,940	0		可決　93.860
第３号議案 補欠の監査当委員である取締役1名選任の件	223,563	3,496	0	(注)	可決　98.460

(注) 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。