

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年12月2日

【会社名】 株式会社エッチ・ケー・エス

【英訳名】 HKS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水口 大輔

【本店の所在の場所】 静岡県富士宮市上井出2266番地

【電話番号】 0544 (29) 1111

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務部長 赤池 龍記

【最寄りの連絡場所】 静岡県富士宮市北山7181番地

【電話番号】 0544 (29) 1111

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務部長 赤池 龍記

【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、2019年11月28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

2019年11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

金銭

ロ 配当財産の割当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60円 総額42,453,900円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年11月29日

第2号議案 取締役1名選任の件

赤池龍記氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

植松敏光、塩川修治の両氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任された山本昭明氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任する。

(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、当該決議事項が可決されるための要件なら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 | 5,824 | 231 | - | (注)1 | 可決 96.2 |
| 第2号議案 取締役1名選任の件 赤池 龍記 | 5,897 | 158 | - | (注)2 | 可決 97.4 |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 植松 敏光 塩川 修治 | 5,824 5,666 | 231 389 | - - | (注)2 | 可決 96.2 可決 93.6 |
| 第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件 | 5,663 | 392 | - | (注)1 | 可決 93.5 |

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上