

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月31日
【会社名】	Hm c o mm株式会社
【英訳名】	Hmcomm Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 三本 幸司
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目11番1号
【電話番号】	03-6550-9830（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 土屋 学
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目11番1号
【電話番号】	03-6550-9830（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 土屋 学
【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】

2025年3月27日開催の当社第13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
2025年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 事業年度ごとの取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するため取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
- (2) 取締役会の監督機能をより一層明確化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、定款における役付取締役の定めについて社長以外の役付を廃止し、執行役員制度に基づく役位にて役付を行なうものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、三本幸司、伊藤かおる、土屋学、浅田浩、恩田俊明の5氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）、監査役の報酬額を年額30百万円以内と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 定款一部変更の件	28,159	40	-	(注)1	可決 99.77
第2号議案 取締役5名選任の件					
三本 幸司	28,157	42	-	(注)2	可決 99.76
伊藤 かおる	28,157	42	-		可決 99.76
土屋 学	28,155	44	-		可決 99.76
浅田 浩	28,154	45	-		可決 99.75
恩田 俊明	28,155	44	-		可決 99.76
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	28,142	57	-	(注)3	可決 99.71

(注)1. 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。

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過半数の賛成による。

3. 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