

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月24日
【会社名】	株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
【英訳名】	Harmonic Drive Systems Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸 山 顕
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目25番3号
【電話番号】	03-5471-7810
【事務連絡者氏名】	執行役員 塩 川 哲 也
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目25番3号
【電話番号】	03-5471-7810
【事務連絡者氏名】	執行役員 塩 川 哲 也
【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、2024年6月21日開催の2023年度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

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金10円 総額 949,763,430円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月24日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として長井啓、丸山顕、上條和俊、谷岡良弘、白澤直巳、吉田治彦、中村雅信、福田善夫、林和彦、北本佳永子の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として横越善嗣、井口秀文、今里栄作、東伸之の4名を選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 剰余金の処分の件	835,105	535	140	(注) 1	可決 99.85
第2号議案 取締役10名選任の件					
長井 啓	660,721	174,913	140	(注) 2	可決 79.00
丸山 顕	671,019	164,614	140		可決 80.23
上條 和俊	811,813	23,825	140		可決 97.07
谷岡 良弘	823,946	11,693	140		可決 98.52
白澤 直巳	829,937	5,702	140		可決 99.23
吉田 治彦	652,412	183,222	140		可決 78.01
中村 雅信	716,439	119,199	140		可決 85.66
福田 善夫	822,771	12,867	140		可決 98.38
林 和彦	831,880	3,759	140		可決 99.47
北本 佳永子	833,120	2,519	140		可決 99.61
第3号議案 監査役4名選任の件					
横越 善嗣	676,388	159,244	140	(注) 2	可決 80.87
井口 秀文	790,759	44,537	483		可決 94.55
今里 栄作	670,856	164,776	140		可決 80.21
東 伸之	781,788	53,848	140		可決 93.48

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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ります。
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。