

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	日本ヒューム株式会社
【英訳名】	Nippon Hume Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 増淵 智之
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】	03-3433-4111(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 加藤 直
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】	03-3433-4111(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 加藤 直
【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29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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式につき金21円

配当総額 539,950,194円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大川内稔、増淵智之、井上克彦、田中敏嗣、櫻井博章、前田正博、中野良一、増江亜佐緒の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村靖氏を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を2026年6月開催予定の当社第143回定時株主総会終結の時まで継続する。

(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 剰余金処分の件	172,920	3,228	0	(注)1	可決 98.2
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
大川内 稔	161,005	15,143	0		可決 91.4
増淵 智之	164,084	12,064	0		可決 93.2
井上 克彦	164,715	11,433	0		可決 93.5
田中 敏嗣	164,980	11,168	0		可決 93.7

櫻井 博章	164,981	11,167	0		可決 93.7
前田 正博	164,651	11,497	0		可決 93.5
中野 良一	164,610	11,538	0		可決 93.4
増江亜佐緒	164,689	11,459	0		可決 93.5
第3号議案 監査役1名選任の件	165,865	10,283	0	(注) 2	可決 94.2
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 策(買収防衛策)継 続の件	126,647	49,501	0	(注) 1	可決 71.9

(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、決議事項の可決又は否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おりません。