【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年６月30日
【会社名】	浜井産業株式会社
【英訳名】	HAMAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　武　藤　公　明
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田五丁目５番15号
【電話番号】	03(3491)0131(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当兼経理部長　　山　畑　喜　義
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田五丁目５番15号
【電話番号】	03(3491)0131(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当兼経理部長　　山　畑　喜　義
【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、2020年６月26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

2020年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

① 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少するものであります。

1) 減少する資本金の額

資本金の額2,213,186,000円のうち2,113,186,000円減少して、100,000,000円とするものであります。

2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2020年７月31日(予定)

② 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金より振り替えたその他資本剰余金の額のうち、1,349,891,663円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の填補に充当するものであります。

1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　1,349,891,663円

2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　1,349,891,663円

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

武藤公明、山畑喜義、小野塚隆及び柏瀬高志を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

森田淳一郎、政木道夫及び青木眞德を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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)の継続の件

(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割合(%)
第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件	18,553	326	0	(注) １	可決　97.26
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件					
武藤　公明	18,477	402	0	(注) ２	可決　96.87
山畑　喜義	18,482	397	0		可決　96.89
小野塚　隆	18,492	387	0		可決　96.94
柏瀬　高志	18,479	400	0		可決　96.88
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
森田　淳一郎	18,501	378	0	(注) ２	可決　96.99
政木　道夫	18,506	373	0		可決　97.02
青木　眞德	18,497	382	0		可決　96.97
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)の継続の件	16,098	2,781	0	(注) ３	可決　84.39

(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以上を有する株主が出席し、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。
３　出席した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。

以　上