# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年７月１日 |
| 【会社名】 | ヒロセ通商株式会社 |
| 【英訳名】 | Hirose Tusyo Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　野市　裕作 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区新町一丁目３番19号　MGビルディング |
| 【電話番号】 | 06-6534-0708（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長　　松田　弥 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市西区新町一丁目３番19号　MGビルディング |
| 【電話番号】 | 06-6534-0708（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長　　松田　弥 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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日開催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　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金31円　　総額198,859,234円

ロ　効力発生日

2020年６月29日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

野市裕作、衣川貴裕、友延雅昭、松田弥、石原愛及び松井隆司の６名を取締役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

津田和義、籔内正樹及び丸茂英雄の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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） | 無効数（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合（%） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 46,823 | 221 | 0 | 1 | (注) 1 | 可決 | 99.47 |
| 第２号議案 | | | | | | | |
| 野市　裕作 | 46,485 | 559 | 0 | 1 | | 可決 | 98.75 |
| 衣川　貴裕 | 46,785 | 259 | 0 | 1 | | 可決 | 99.39 |
| 友延　雅昭 | 46,790 | 254 | 0 | 1 | (注) 2 | 可決 | 99.40 |
| 松田　弥 | 46,781 | 263 | 0 | 1 | | 可決 | 99.38 |
| 石原　愛 | 46,786 | 258 | 0 | 1 | | 可決 | 99.39 |
| 松井　隆司 | 46,776 | 268 | 0 | 1 | | 可決 | 99.37 |
| 第３号議案 | | | | | | | |
| 津田　和義 | 46,313 | 731 | 0 | 1 | (注) 2 | 可決 | 98.38 |
| 籔内　正樹 | 46,784 | 260 | 0 | 1 | | 可決 | 99.38 |
| 丸茂　英雄 | 46,775 | 269 | 0 | 1 | | 可決 | 99.36 |

（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、棄権及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。**