

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年 3月29日 |
| 【会社名】 | ホシザキ株式会社 |
| 【英訳名】 | HOSHIZAKI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 靖浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県豊明市栄町南館 3番の16 |
| 【電話番号】 | (0 5 6 2) 9 6 - 1 1 1 1 (総務部) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 (総務部、グループ管理部担当) 兼 総務部部长 水谷 正 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県豊明市栄町南館 3番の16 |
| 【電話番号】 | (0 5 6 2) 9 6 - 1 1 1 1 (総務部) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 (総務部、グループ管理部担当) 兼 総務部部长 水谷 正 |
| 【縦覧に供する場所】 | ホシザキ株式会社 営業本部 (東京都港区高輪二丁目20番32号) ホシザキ株式会社 大阪支店 (大阪府中央区本町二丁目 2 番12号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) |

1【提出理由】

平成31年3月27日開催の当社第73期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成31年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

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80円 総額5,793,381,520円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年3月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、坂本精志、小林靖浩、本郷正己、川井秀樹、丸山暁、小倉大造、尾崎司、落合伸一、古川義朗、水谷正、栗本克裕及び家田康嗣の12氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、世古義彦、柘植里恵の両氏を選任する。

(3) 当該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 (賛成割合) |
|-------|---------|---------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 | 455,652 | 159,402 | 51 | (注)1 | 可決(73.808%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 坂本 精志 | 420,776 | 186,891 | 7,437 | | 可決(68.159%) |
| 小林 靖浩 | 409,640 | 198,010 | 7,454 | | 可決(66.355%) |
| 本郷 正己 | 566,620 | 40,976 | 7,508 | | 可決(91.783%) |
| 川井 秀樹 | 566,445 | 41,151 | 7,508 | | 可決(91.755%) |
| 丸山 暁 | 439,891 | 167,776 | 7,437 | | 可決(71.255%) |
| 小倉 大造 | 522,802 | 84,794 | 7,508 | | 可決(84.685%) |
| 尾崎 司 | 566,446 | 41,150 | 7,508 | | 可決(91.755%) |
| 落合 伸一 | 566,456 | 41,140 | 7,508 | | 可決(91.757%) |
| 古川 義朗 | 566,456 | 41,140 | 7,508 | | 可決(91.757%) |
| 水谷 正 | 572,185 | 36,233 | 6,686 | | 可決(92.685%) |
| 栗本 克裕 | 572,186 | 36,232 | 6,686 | | 可決(92.685%) |
| 家田 康嗣 | 572,195 | 36,223 | 6,686 | | 可決(92.686%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 世古 義彦 | 561,466 | 46,937 | 6,701 | | 可決(90.948%) |
| 柘植 里恵 | 564,546 | 43,864 | 6,696 | | 可決(91.447%) |

(注)1. 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の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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