

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月23日
【会社名】	株式会社ハイマックス
【英訳名】	HIMACS, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 賢司
【本店の所在の場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045(201)6655(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 小田島 輝
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】	045(201)6655(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 小田島 輝
【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】

2026年6月19日開催の当社第50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、本臨時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  
2026年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
    期末配当に関する事項  
    当社普通株式1株につき金23円

第2号議案 取締役7名選任の件  
    取締役として中島太、高田賢司、生田勝美、西本進、重木昭信、稲木みゆき及び黒田一美を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
    監査役 大河原通之の補欠監査役として熊谷英男を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件  
    会計監査人として、東陽監査法人を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	78,060	265	28	(注)1	可決(99.1%)
第2号議案				(注)2	
中島 太	77,541	794	18		可決(98.5%)
高田 賢司	77,922	412	18		可決(98.9%)
生田 勝美	77,185	1,150	18		可決(98.0%)
西本 進	77,523	812	18		可決(98.4%)
重木 昭信	77,775	560	18		可決(98.8%)
稲木 みゆき	77,446	889	18		可決(98.3%)
黒田 一美	77,453	882	18		可決(98.3%)
第3号議案				(注)2	
熊谷 英男	77,956	379	18		可決(99.0%)
第4号議案	77,993	342	18	(注)1	可決(99.0%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、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一部の株主の議決権の数は加算していません。

以上