

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2026年6月25日
【会社名】	株式会社ホットマン
【英訳名】	H O T M A N Co. , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 伊藤 信幸
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小野 信哉
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小野 信哉
【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24日開催の当社第52回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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）につきまして、目的事項の追加を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、伊藤信幸、伊藤忠行、熊谷拓、門田敏則、小野信哉、今野明夫及び大久保弘子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

早坂英男氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役柳田聡氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に、それぞれ一任するものであります。

(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（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	56,865	307	-	(注)1	可決 99.46
第2号議案			-		
伊藤 信幸	56,891	282	-	(注)2	可決 99.51
伊藤 忠行	57,011	162	-		可決 99.72
熊谷 拓	57,016	157	-		可決 99.73
門田 敏則	57,017	156	-		可決 99.73
小野 信哉	57,014	159	-		可決 99.72
今野 明夫	56,949	224	-		可決 99.61
大久保 弘子	56,956	217	-		可決 99.62
第3号議案					
早坂 英男	57,006	165	-	(注)2	可決 99.71
第4号議案	56,598	575	-	(注)3	可決 98.99

(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以上を有する株主の出席及び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。

3．出席した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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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議決権の数は加算していません。

以 上