

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月4日

【会社名】 北越コーポレーション株式会社

【英訳名】 Hokuetsu Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目5番1号  
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 \_\_\_\_\_

【事務連絡者氏名】 \_\_\_\_\_

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本石町三丁目2番2号

【電話番号】 03(3245)4500

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 外川 義治

【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】

2024年6月27日開催の当社第186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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割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9円 総額1,518,584,103円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、上野学、井上寅喜、近藤剛を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、有賀茂夫、水口秀を選任する。また、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる。

第4号議案 大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する承認の件

<株主提案（第5号議案から第11号議案まで）>

第5号議案 代表取締役1名解任の件

代表取締役 岸本哲夫を解任する。

第6号議案 社外取締役4名解任の件

社外取締役 岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子を解任する。

第7号議案 社外取締役5名選任の件

Wendy Shiba、Kenneth Nysten、中島勇一郎、Michael Baisley、渡辺治を社外取締役に選任する。

第8号議案 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件

各社外取締役の基本報酬の額を、1人当たり、1事業年度につき15,000,000円とする。

第9号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

各社外取締役に譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権報酬として、1人当たり7,500,000円を設定する。

第10号議案 取締役5名選任の件

田中一行、松岡真宏、上田昌孝、陶浪隆生、菅野みずきを社外取締役に選任する。

第11号議案 社外取締役の個人別固定報酬額決定の件

各社外取締役の固定報酬の額を年額12,000,000円とする。

(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

総議決権個数 : 1,684,451個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 1,628,561個

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

| 決議事項                          | 賛成数<br>(個)                          | 反対数<br>(個)                    | 棄権数<br>(個)  | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合(%)               |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|------|----------------------------------|
| 第1号議案                         | 1,269,747                           | 358,816                       | 1           | (注)1 | 可決 77.97                         |
| 第2号議案<br>上野 学<br>井上寅喜<br>近藤 剛 | 1,269,322<br>1,019,676<br>1,269,547 | 359,238<br>608,886<br>359,015 | 1<br>1<br>1 | (注)2 | 可決 77.94<br>可決 62.61<br>可決 77.96 |
| 第3号議案<br>有賀茂夫<br>水口 秀         | 1,269,456<br>1,269,342              | 359,116<br>359,230            | 1<br>1      | (注)2 | 可決 77.95<br>可決 77.94             |
| 第4号議案                         | 877,369                             | 751,186                       | 14          | (注)1 | 可決 53.87                         |

<株主提案（第5号議案から第11号議案まで）>

| 決議事項  | 賛成数<br>(個)  | 反対数<br>(個)  | 棄権数<br>(個)                 | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合(%)                                       |
|---|---|---|----------------------------|------|--|
| 第5号議案   | 621,681   | 1,006,881   | 1                          | (注)3 | 否決 38.17   |
| 第6号議案<br>岩田満泰<br>中瀬一夫<br>倉本博光<br>二瓶ひろ子                                    | 621,225<br>621,225<br>619,485<br>619,248            | 1,007,337<br>1,007,337<br>1,009,077<br>1,009,314      | 1<br>1<br>1<br>1           | (注)3 | 否決 38.15<br>否決 38.15<br>38.04<br>38.02                   |
| 第7号議案<br>Wendy Shiba<br>Kenneth Nysten<br>中島勇一郎<br>Michael Baisley<br>渡辺治 | 695,241<br>683,677<br>683,370<br>681,870<br>619,332 | 933,316<br>944,880<br>945,187<br>946,687<br>1,009,225 | 16<br>16<br>16<br>16<br>16 | (注)2 | 否決 42.69<br>否決 41.98<br>否決 41.96<br>否決 41.87<br>否決 38.03 |
| 第8号議案   | 637,712   | 990,860   | 1                          | (注)1 | 否決 39.16   |
| 第9号議案   | 636,065   | 992,507   | 1                          | (注)1 | 否決 39.06   |
| 第10号議案<br>田中一行<br>松岡真宏<br>上田昌孝<br>陶浪隆生<br>菅野みずき                           | 681,082<br>681,092<br>672,293<br>672,282<br>672,535 | 947,475<br>947,465<br>956,264<br>956,275<br>956,022   | 16<br>16<br>16<br>16<br>16 | (注)2 | 否決 41.82<br>否決 41.82<br>否決 41.28<br>否決 41.28<br>否決 41.30 |
| 第11号議案  | 612,269   | 257,306   | 758,998                    | (注)1 | 否決 37.60   |

- (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。
  3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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. 本総会当日に出席した株主の議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙による投票を実施した。
  5. 「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は本総会前日までに書面または電磁的方法により行使された議決権に係る各議案への賛成、反対、棄権の個数に、本総会当日出席の株主(但し、各議案の採決に係る投票までに退場した株主の議決権数を除く。)の各議案への賛成、反対、棄権の個数を加算したものである。
  6. 第11号議案の「棄権数(個)」の中には、事務手続上のミスにより棄権行使された、委任状に基づき反対行使する予定であった議決権の数(756,378個)を含んでいる。