

【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25年3月27日
【会社名】	ヒューリック株式会社 (旧会社名 昭栄株式会社)
【英訳名】	Hulic Co.,Ltd. (旧英訳名 Shoei Company, Limited.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西浦 三郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経理部長 中根 繁男
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経理部長 中根 繁男
【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)

(注) 当社は、平成24年7月1日付で当社を存続会社、ヒューリック株式会社(合併前のヒューリック株式会社をいう。)を消滅会社とする吸収合併をおこない、同日付で会社名を昭栄株式会社(英訳名 Shoei Company, Limited.)からヒューリック株式会社(英訳名 Hulic Co.,Ltd.)に変更しております。

1【提出理由】

当社は、平成25年3月22日開催の第83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

平成25年3月22日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第2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

当社普通株式1株につき金2円50銭。配当総額 1,482,162,610円

第2号議案 取締役1名選任の件

小林元を取締役に選任するものであります。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	5,362,211	1,645	2,231	（注）1	可決（99.76%）
第2号議案 小林 元	5,360,668	5,333	2,039	（注）2	可決（99.70%）

（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以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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