

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成25年 5月28日

【会社名】 株式会社ハローズ

【英訳名】 HALOWS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 利行

【本店の所在の場所】 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 岡山県都窪郡早島町早島3270番地1(本部)

【電話番号】 086-483-1011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 佐藤 太志

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年5月23日開催の当社第55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

平成25年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 11円

総額199,581,668円

ハ 効力発生日

平成25年5月24日

剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

佐藤利行、佐藤太志、小田俊二、小島宏教、亀井公一、小塩登美子、花岡秀典、高橋正名、前田秀正、末光憲司の10氏を取締役として選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

松本卿式、岡本均の2氏を監査役として選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役の高松清氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	139,727	45	0	(注) 1	可決 85.59
第2号議案 取締役10名選任の件					
佐藤 利行	139,752	20	0		可決 85.61
佐藤 太志	139,742	30	0		可決 85.60
小田 俊二	139,742	30	0		可決 85.60
小島 宏教	139,752	20	0		可決 85.61
亀井 公一	139,741	31	0	(注) 2	可決 85.60
小塩 登美子	139,737	35	0		可決 85.60
花岡 秀典	139,752	20	0		可決 85.61
高橋 正名	139,752	20	0		可決 85.61
前田 秀正	139,752	20	0		可決 85.61
末光 憲司	139,752	20	0		可決 85.61
第3号議案 監査役2名選任の件					
松本 卿式	124,671	15,101	0	(注) 2	可決 76.37
岡本 均	124,698	15,074	0		可決 76.38
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	122,778	1,979	15,015	(注) 1	可決 75.21

(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。

(4) 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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。