

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年6月19日 |
| 【会社名】 | 株式会社ハチバン |
| 【英訳名】 | HACHI-BAN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 後藤 四郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 076-292-0888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理部長 酒井 守一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 076-292-0888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理部長 酒井 守一 |
| 【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6月18日開催の当社第43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6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円

第2号議案 監査役3名選任の件

横山 守、都築一隆、久池嗣生の3氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

取締役6名及び監査役4名に対し、役員賞与総額12,000千円（取締役分11,300千円、監査役分700千円）を支給するものであり、各取締役及び監査役に対する金額は、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議に一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

- ・総議決権の数（平成25年3月20日現在） 14,330個
- ・株主総会当日出席者を含めた議決権行使総数 10,330個

| 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 | 9,833 | 27 | 0 | （注）1 | 可決（95.2%） |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 横山 守 | 9,839 | 21 | 0 | | 可決（95.2%） |
| 都築 一隆 | 9,827 | 33 | 0 | | 可決（95.1%） |
| 久池 嗣生 | 9,822 | 38 | 0 | | 可決（95.1%） |
| 第3号議案 | 9,805 | 55 | 0 | （注）1 | 可決（94.9%） |

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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おりません。

以上