

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6 月27日

【会社名】 ハビックス株式会社

【英訳名】 HAVIX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 村 敏 之

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目 5 番 7 号

【電話番号】 058-296-3911(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 窪 田 博 昭

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目 5 番 7 号

【電話番号】 058-296-3911(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 窪 田 博 昭

【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26日の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6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円00銭 総額78,063,680円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

2．剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

酒井正吾、木村敏之、小島靖彦、窪田博昭、鳥澤正徳を取締役に選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名および監査役3名に対し、役員賞与金40,000,000円（取締役35,700,000円、監査役4,300,000円）を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	6,318	14	0	(注) 1	可決 (99.8%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
酒井正吾	6,321	11	0		可決 (99.8%)
木村敏之	6,321	11	0		可決 (99.8%)
小島靖彦	6,321	11	0		可決 (99.8%)
窪田博昭	6,321	11	0		可決 (99.8%)
鳥澤正徳	6,321	11	0		可決 (99.8%)
第3号議案 役員賞与支給の件	6,316	16	0	(注) 1	可決 (99.7%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席した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数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、反対およ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。