

【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6月25日
【会社名】 株式会社ハーバー研究所
【英訳名】 HABA LABORATORIES, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅原 壽憲
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】 03-5296-6250
【事務連絡者氏名】 社長室 山脇 規義
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】 03-5296-6262
【事務連絡者氏名】 社長室 山脇 規義
【縦覧に供する場所】 株式会社ハーバー研究所
（東京都千代田区神田須田町一丁目24番地）
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23日開催の当社第30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9号の2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
平成25年6月23日

(2) 株主総会の決議事項

議案 取締役7名選任の件

候補者番号1. 小柳昌之

候補者番号2. 菅原壽憲

候補者番号3. 古俣徳康

候補者番号4. 廣森知恵子

候補者番号5. 大野充

候補者番号6. 柴田浩樹

候補者番号7. 梅津一幸

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
議案 (数字は候補者番号)	1	23,609	74	0	25,426	92.85	(注)1	可決
	2	23,624	59	0	25,426	92.91	(注)1	可決
	3	23,632	51	0	25,426	92.94	(注)1	可決
	4	23,626	57	0	25,426	92.92	(注)1	可決
	5	23,625	58	0	25,426	92.92	(注)1	可決
	6	23,628	55	0	25,426	92.93	(注)1	可決
	7	23,615	68	0	25,426	92.88	(注)1	可決

(注)1 出席した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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。