

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	株式会社はせがわ
【英訳名】	HASEGAWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 房生
【本店の所在の場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	(092)263-7624
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 堀尾 淳美
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	(092)263-7624
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 堀尾 淳美
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

平成25年6月20日開催の当社第47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があります。

## 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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、長谷川裕一、長谷川房生、井上健一、江崎徹、鈴木稔、川江充、青木孝一及び茶木正安の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、渡辺祥司氏を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役にストックオプションとして新株予約権を発行する件

第5号議案 使用人にストックオプションとして新株予約権を発行する件

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第7号議案 取締役の報酬限度額改定の件

(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	142,502	67	-	(注)2	可決(99.15%)
第2号議案				(注)1	
長谷川 裕一	142,479	90	-		可決(99.14%)
長谷川 房生	142,479	90	-		可決(99.14%)
井上 健一	142,474	95	-		可決(99.13%)
江崎 徹	142,479	90	-		可決(99.14%)
鈴木 稔	142,480	89	-		可決(99.14%)
川江 充	142,472	97	-		可決(99.13%)
青木 孝一	142,467	102	-		可決(99.13%)
茶木 正安	142,461	108	-		可決(99.12%)
第3号議案	142,471	98	-	(注)1	可決(99.13%)
第4号議案	138,704	3,865	-	(注)3	可決(96.51%)
第5号議案	141,405	1,164	-	(注)2	可決(98.39%)
第6号議案	142,128	441	-	(注)3	可決(98.89%)
第7号議案	142,248	321	-	(注)3	可決(98.98%)

- (注) 1. 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。
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3分の2以上の賛成であります。
3. 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。

(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