

**【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28日
【会社名】	ホクト株式会社
【英訳名】	HOKUTO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水野 雅義
【本店の所在の場所】	長野県長野市南堀138番地1
【電話番号】	026(243)3111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 高藤 富夫
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市南堀138番地1
【電話番号】	026(259)5955
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 高藤 富夫
【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)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第50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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき47円 総額1,504,994,661円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2. その他剰余金処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役の責任限定契約の規定を新設するものであります。なお、社外取締役の責任限定契約に関する規定の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。

また、定款第27条および第36条の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

水野雅義、高藤富夫、小松茂樹、森正博、玉木敏明、西村太計志、重田克己の7名を取締役に、北村晴男、小竹貴子の2名を社外取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

渡辺淳一を監査役に選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

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 剰余金処分の件	255,508	290	0	(注)1	可決(99.06%)
第2号議案 定款一部変更の件	255,246	552	0	(注)2	可決(98.96%)
第3号議案 取締役9名選任の件					
水野雅義	254,288	1,509	0	(注)3	可決(98.59%)
高藤富夫	254,298	1,499	0	(注)3	可決(98.59%)

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)
小松茂樹	254,261	1,536	0	(注)3	可決(98.58%)
森正博	254,267	1,530	0	(注)3	可決(98.58%)
玉木敏明	254,335	1,462	0	(注)3	可決(98.61%)
西村太計志	254,314	1,483	0	(注)3	可決(98.60%)
重田克己	254,249	1,548	0	(注)3	可決(98.57%)
北村晴男	254,579	1,218	0	(注)3	可決(98.70%)
小竹貴子	254,544	1,253	0	(注)3	可決(98.69%)
第4号議案 監査役1名選任の件 渡辺淳一	250,401	5,394	0	(注)3	可決(97.08%)

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権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、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の数は加算しておりません。

以上