

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平25年7月1日

【会社名】 株式会社光ハイツ・ヴェラス

【英訳名】 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 千恵香

【本店の所在の場所】 札幌市中央区南八条西二十六丁目1番1号

【電話番号】 代表 011-520-8668

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 折 田 岳 久

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区南八条西二十六丁目1番1号

【電話番号】 代表 011-520-8668

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 折 田 岳 久

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の当社第27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、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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

平成25年10月1日を効力発生日として、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第7条（単元未満株主についての権利）を新設し、以降の条数の繰り下げを行う。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、森千恵香、大堀まさ子、藤井伸一の3名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、板倉暢宏、神谷康弘の2名を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役の坂本展隆氏に対し、当社の定める役員退職慰労金規程に従い退職慰労金を贈呈すること、並びにその具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	17,885	4	0	(注)1	可決 (99.88%)
第2号議案 取締役3名選任の件					
森千恵香	17,885	4	0	(注)2	可決 (99.88%)
大堀まさ子	17,884	5	0		可決 (99.88%)
藤井伸一	17,884	5	0		可決 (99.88%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
板倉暢宏	17,885	4	0	(注)2	可決 (99.88%)
神谷康弘	17,885	4	0		可決 (99.88%)
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	17,878	11	0	(注)3	可決 (99.84%)

(注) 1. 第1号議案が可決されるための要件は、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以上の賛成となります。

2. 第2号議案並びに第3号議案が可決されるための要件は、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となります。

3. 第4号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成となります。

(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

本総会前日までの事前行使分に当日出席の大株主の行使分で、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立することが確認できたため、本総会当日出席のその他の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、上記(3)の数に加算しておりません。