

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	ホクシン株式会社
【英訳名】	HOKUSHIN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平良 秀男
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072(438)0141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 西丸 義孝
【最寄りの連絡場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072(438)0141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 西丸 義孝
【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26日の第63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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 1円50銭 総額 42,532,217円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、平良秀男、西丸義孝、入野哲朗、加藤智明の4名を選任する。

(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 剰余金の処分の件	221,750	236	0	(注)1	可決 99.89
第2号議案 取締役4名選任の件					
平良 秀男	221,756	243	0		可決 99.89
西丸 義孝	221,795	204	0	(注)2	可決 99.91
入野 哲朗	221,799	200	0		可決 99.91
加藤 智明	210,554	11,445	0		可決 94.84

- (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過半数の賛成であります。
 3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の
 議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合であります。

