

【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26年1月27日

【会社名】 株式会社ハイレックスコーポレーション

【英訳名】 HI-LEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 寺浦 實

【本店の所在の場所】 兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号

【電話番号】 (0797) 85 - 2500 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 中野 充宏

【最寄りの連絡場所】 兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号

【電話番号】 (0797) 85 - 2500 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 中野 充宏

【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】

平成26年1月25日開催の当社第70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26年1月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金20円

総額760,192,100円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年1月27日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金

4,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金

4,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

候補者番号1. 寺浦 實

候補者番号2. 中野 充宏

候補者番号3. 島 勝昭

候補者番号4. 平井 彰一

候補者番号5. 寺浦 太郎

候補者番号6. 正木 靖子

候補者番号7. 加藤 徹

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名のうち社外取締役2名を除く取締役5名及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額47,900,000円(取締役分39,900,000円、監査役分8,000,000円)を支給する。

第4号議案 当社株式の大規模買付等に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とした買収防衛策を継続する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	334,807	8,600	0	(注)1	可決 97.5
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
候補者番号1.	339,562	3,845	0		可決 98.9
候補者番号2.	339,887	3,520	0		可決 99.0
候補者番号3.	339,886	3,521	0		可決 99.0
候補者番号4.	339,887	3,520	0		可決 99.0
候補者番号5.	339,887	3,520	0		可決 99.0
候補者番号6.	338,376	5,031	0		可決 98.5
候補者番号7.	340,043	3,364	0		可決 99.0
第3号議案 役員賞与支給の件	341,388	2,019	0	(注)1	可決 99.4
第4号議案 当社株式の大規模買付等 に関する対応方針(買収 防衛策)の継続の件	239,649	103,758	0	(注)1	可決 69.8

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該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
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算しておりません。