

**【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26年3月28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】  | 経営管理部長 中村 和徳   |
| 【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】  | 経営管理部長 中村 和徳   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(福岡市中央区天神二丁目14番2号) |

## 1【提出理由】

平成26年3月27日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議がありましたので、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号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日

新たに代表取締役になる者

| 氏名    | 新役職名    | 旧役職名   | 生年月日        |
|-------|---------|--------|-------------|
| 井上 健一 | 代表取締役社長 | 取締役副社長 | 昭和25年2月18日生 |

代表取締役でなくなる者

| 氏名     | 新役職名 | 旧役職名    | 生年月日         |
|--------|------|---------|--------------|
| 長谷川 裕一 | 相談役  | 代表取締役会長 | 昭和15年10月10日生 |

(2) 当該異動の年月日

平成26年6月20日（就退任日）

(3) 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

| 氏名     | 所有株式数      |
|--------|------------|
| 井上 健一  | 2,300株     |
| 長谷川 裕一 | 2,113,002株 |

（注）提出日現在の所有株式数を記載しております。

(4) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名    | 略歴   |
|-------|--|
| 井上 健一 | 昭和47年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行                                    |
|       | 平成14年3月 ポケットカード株式会社（社名変更前 マイカルカード株式会社）<br>専務執行役員 営業本部長 兼 営業企画部長    |
|       | 平成15年12月 当社入社  |
|       | 平成17年6月 同取締役 執行役員 営業企画部長 兼 商品部担当                                   |
|       | 平成22年4月 同取締役 執行役員 営業支援グループ長  |
|       | 平成24年6月 同取締役副社長 執行役員 寺社聖石グループ長（現任）                                 |
|       | 平成26年4月 同取締役副社長 執行役員 寺社聖石グループ長 兼 商品部担当（予定）<br>平成26年6月 同代表取締役社長（予定） |

以上