

**【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 6月25日
【会社名】	堀田丸正株式会社
【英訳名】	MARUSHOHOTTA CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 徹
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町 4丁目 1番11号
【電話番号】	( 0 3 ) 3 5 4 8 - 8 1 2 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 矢部 和秀
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町 4丁目 1番11号
【電話番号】	( 0 3 ) 3 5 4 8 - 8 1 3 9
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 矢部 和秀
【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6月24日開催の当社第110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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山野彰英、井上徹、安本美津雄、太田功、山野義友、石塚三郎、大野幹憲の7名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水野孝平を選任する。

(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				（注）	
山野彰英	34,205	116	0		可決（99.7%）
井上 徹	34,218	103	0		可決（99.7%）
安本美津雄	34,218	103	0		可決（99.7%）
太田 功	34,218	103	0		可決（99.7%）
山野義友	34,218	103	0		可決（99.7%）
石塚三郎	34,218	103	0		可決（99.7%）
大野幹憲	34,216	105	0		可決（99.7%）
第2号議案				（注）	
監査役1名選任の件	34,358	53	0		可決（99.9%）

（注）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。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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数については加算しておりません。

以 上