

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月26日

【会社名】 株式会社ハマキョウレックス

【英訳名】 HAMAKYOREX CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大須賀 秀徳

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1

【電話番号】 (053)444-0054

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長
内山 宏

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1

【電話番号】 (053)444-0054

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長
内山 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】

当社は、平成26年6月18日の第43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26年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款変更の件

<変更箇所>

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に(27.太陽光発電による電力の売却)の追加変更および第26条(社外取締役の責任限定契約)及び第36条(社外監査役の責任限定契約)を新設

第2号議案 取締役7名選任の件

大須賀正孝、大須賀秀徳、山崎裕康、内山宏、中根洋、日比野稔及び足立邦彦を
取締役を選任する

第3号議案 監査役1名選任の件

杉山利明を監査役を選任する

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

藤田正治を補欠監査役を選任する

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 定款変更の件 | 67,383 | 23 | | (注)1 | 可決 99.96 |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 大須賀正孝 | 62,671 | 4,735 | | | 可決 92.97 |
| 大須賀秀徳 | 64,488 | 2,918 | | | 可決 95.67 |
| 山崎裕康 | 64,844 | 2,562 | | | 可決 96.19 |
| 内山 宏 | 64,838 | 2,568 | | | 可決 96.19 |
| 中根 洋 | 64,844 | 2,562 | | | 可決 96.19 |
| 日比野稔 | 64,844 | 2,562 | | | 可決 96.19 |
| 足立邦彦 | 67,374 | 32 | | | 可決 99.95 |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 杉山利明 | 44,902 | 22,503 | | | 可決 66.61 |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 | | | | (注)2 | |
| 藤田正治 | 45,233 | 22,173 | | | 可決 67.10 |
| 第5号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件 | 34,479 | 23,456 | 9,471 | (注)3 | 可決 51.15 |

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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は加算しておりません。