

【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27日
【会社名】	ヒビノ株式会社
【英訳名】	Hibino Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日比野 晃久
【本店の所在の場所】	東京都港区港南三丁目 5番14号
【電話番号】	(03) 3740-4391
【事務連絡者氏名】	ヒビノGMC経営企画本部長 大関 靖
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南三丁目 5番14号
【電話番号】	(03) 3740-4391
【事務連絡者氏名】	ヒビノGMC経営企画本部長 大関 靖
【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51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) 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、日比野宏明、日比野晃久、野牧幸雄、橋本良一、芋川淳一、久野慎幸及び吉松聡の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、深沢澄男及び金子基宏の2名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、安斉隆文及び栗原守之の2名を選任するものであります。

(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 取締役7名選任の件				(注)1	
日比野 宏明	37,348個	445個	0個		可決(94.88%)
日比野 晃久	37,388個	405個	0個		可決(94.99%)
野牧 幸雄	37,388個	405個	0個		可決(94.99%)
橋本 良一	37,476個	317個	0個		可決(95.21%)
芋川 淳一	37,477個	316個	0個		可決(95.21%)
久野 慎幸	37,477個	316個	0個		可決(95.21%)
吉松 聡	37,470個	323個	0個		可決(95.19%)
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)1	
深沢 澄男	37,755個	38個	0個		可決(95.92%)
金子 基宏	37,665個	128個	0個		可決(95.69%)
第3号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)1	
安斉 隆文	37,754個	39個	0個		可決(95.91%)
栗原 守之	37,753個	40個	0個		可決(95.91%)

(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。

2. 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)のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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及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は加算しておりません。

