

【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 7 月 1 日
【会社名】	株式会社ヒップ
【英訳名】	H I P C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 吉武
【本店の所在の場所】	横浜市西区楠町 8 番地 8
【電話番号】	(0 4 5) 3 2 8 - 1 0 0 0
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 財津 秀明
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区楠町 8 番地 8
【電話番号】	(0 4 5) 3 2 8 - 1 0 0 0
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 財津 秀明
【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】

当社第19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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、田中吉武、石樽享司、廣瀬透、林一郎を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、米山正雄、加藤碩孝、佐藤正八郎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、得丸大輔を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第1号議案	27,928	51	-	97.85	可決
第2号議案					
田中 吉武	27,915	64	-	97.80	可決
石樽 享司	27,919	60	-	97.82	可決
廣瀬 透	27,919	60	-	97.82	可決
林 一郎	27,915	64	-	97.80	可決
第3号議案					
米山 正雄	27,912	67	-	97.79	可決
加藤 碩孝	27,911	68	-	97.79	可決
佐藤 正八郎	27,909	70	-	97.78	可決
第4号議案					
得丸 大輔	27,905	74	-	97.77	可決
第5号議案	27,853	126	-	97.58	可決

（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上