

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平26年7月2日

【会社名】 ホクシン株式会社

【英訳名】 HOKUSHIN CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平良 秀男

【本店の所在の場所】 大阪府岸和田市木材町17番地2

【電話番号】 072(438)0141(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部長 西丸 義孝

【最寄りの連絡場所】 大阪府岸和田市木材町17番地2

【電話番号】 072(438)0141(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部長 西丸 義孝

【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27日の第64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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額56,708,604円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、米田宏己を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	220,680	1,881	0	(注)1	可決 99.15
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件	207,761	14,858	0	(注)2	可決 93.33

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。