

【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27年3月31日
【会社名】	株式会社バリューHR
【英訳名】	Value HR Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤田 美智雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番15号
【電話番号】	03-6380-1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 遠藤 良恵
【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27年3月27日開催の当社第14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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額40,449,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加し、併せて号数の変更を行う。

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当

等を取締役会決議により行うことができるように規定を新設し、併せて新設規定と重複する現行定

款規定を削除するとともに、その他所要の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藤田美智雄氏、飯塚功氏、大村祐司氏、佐々木康介氏、遠藤良恵氏、藤田源太郎氏及び吉益裕二氏の7名を選任する。

(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	9,187	92	0	(注)1	可決(94.68%)
第2号議案	9,161	118	0	(注)2	可決(94.52%)
第3号議案					
藤田美智雄	9,163	116	0	(注)3	可決(94.53%)
飯塚功	9,167	112	0	(注)3	可決(94.55%)
大村祐司	9,163	116	0	(注)3	可決(94.53%)
佐々木康介	9,169	110	0	(注)3	可決(94.57%)
遠藤良恵	9,169	110	0	(注)3	可決(94.57%)
藤田源太郎	9,150	129	0	(注)3	可決(94.45%)
吉益裕二	9,167	112	0	(注)3	可決(94.55%)

(注)1. 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あります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

以上