

**【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4月3日

**【会社名】** 株式会社ハマイ

**【英訳名】** HAMA I INDUSTRIES LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 浜 井 三 郎

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区西五反田五丁目22番13号

**【電話番号】** 03 ( 3492 ) 6711 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役 管理本部長 志 村 孝 男

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区西五反田五丁目22番13号

**【電話番号】** 03 ( 3492 ) 6711 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役 管理本部長 志 村 孝 男

**【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30日の第83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27年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

##### 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき15円

##### 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案通り取締役に浜井三郎、河西 聡、渡辺宏幸、大橋浩一、河村慎一、志村孝男、吉村真介の7氏が再任され重任いたしました。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り監査役に吉羽真治、手塚幸一の両氏が再任され重任いたしました。

なお、両氏とも社外監査役であります。

### (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 剰余金処分の件	59,118	2	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役7名選任の件					
浜井 三郎	59,118	2	0	(注)2	可決 99.99
河西 聡	59,119	1	0		可決 99.99
渡辺 宏幸	59,119	1	0		可決 99.99
大橋 浩一	59,119	1	0		可決 99.99
河村 慎一	59,119	1	0		可決 99.99
志村 孝男	59,119	1	0		可決 99.99
吉村 真介	59,117	3	0		可決 99.99
第3号議案 監査役2名選任の件					
吉羽 真治	59,113	7	0	(注)2	可決 99.98
手塚 幸一	59,110	10	0		可決 99.98

(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。