

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月24日
【会社名】	株式会社ハークスレイ
【英訳名】	HURXLEY CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 青木 達也
【本店の所在の場所】	大阪市北区鶴野町3番10号
【電話番号】	06(6376)8088(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部総務部部长 井手 是幸
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区鶴野町3番10号
【電話番号】	06(6376)8088(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部総務部部长 井手 是幸
【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27年6月23日開催の当社第37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27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ. 配当財産の種類

金銭

ロ. 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20円 配当総額199,832,980円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月24日

第2号議案 取締役選任の件

取締役として、井手是幸氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、森田昌作氏、鬼追明夫氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐子宗謙氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）（使用人分給与は含まない）に改定する。

第6号議案 取締役及び監査役に対するストックオプション報酬額決定及び、取締役等に対するストックオプションとしての新株予約権発行の件

(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	76,006	193	0	（注）1	可決（99.01%）
第2号議案 井手是幸	74,251	1,947	0	（注）2	可決（96.72%）
第3号議案 森田昌作	72,302	3,895	0	（注）2	可決（94.18%）
鬼追明夫	72,765	3,432	0		可決（94.79%）
第4号議案 佐子宗謙	67,950	8,248	0	（注）2	可決（88.51%）
第5号議案	75,372	827	0	（注）1	可決（98.18%）
第6号議案	69,487	6,709	0	（注）3	可決（90.52%）

（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過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

(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の集計により、各議案の可決要件を満たし、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