

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局
【提出日】	平成27年6月19日
【会社名】	株式会社ハチパン
【英訳名】	HACHI-BAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 後藤 克治
【本店の所在の場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	076-292-0888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 酒井 守一
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	076-292-0888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 酒井 守一
【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18日開催の当社第45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18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

当社普通株式1株につき金2円 総額31,170,136円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、非業務執行取締役、社外監査役以外の監査役に対して、会社に対する損害賠償責任の一部を免除する契約を締結することが可能となったことにより、これら非業務執行取締役等による業務執行に関するモニタリングが十分に機能されるように、現行定款第26条第2項(取締役の責任免除)及び同第33条第2項(監査役の責任免除)の規定を変更し、それに伴う語句の修正を含むものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、石川正則を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岩本太加司を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役6名および監査役4名に対し、役員賞与総額15,000千円(取締役分14,100千円、監査役分900千円)を支給するものであります。

(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

- ・ 総議決権の数（平成27年3月20日現在） 15,435個
- ・ 株主総会当日出席者を含めた議決権行使総数 10,628個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	10,243	31	-	（注）1	可決（96.4％）
第2号議案	10,249	25	-	（注）2	可決（96.4％）
第3号議案 石川 正則	10,221	53	-	（注）3	可決（96.2％）
第4号議案 岩本 太加司	10,209	65	-	（注）3	可決（96.1％）
第5号議案	10,184	89	1	（注）1	可決（95.8％）

（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以上の賛成による。

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による。

(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議決権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、会社法上適法に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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上