

**【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 6月23日
【会社名】	株式会社ハイマックス
【英訳名】	HIMACS, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 太
【本店の所在の場所】	横浜市中区本町二丁目22番地
【電話番号】	045 ( 201 ) 6655 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員 石川 純一
【最寄りの連絡場所】	横浜市中区本町二丁目22番地
【電話番号】	045 ( 201 ) 6655 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員 石川 純一
【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19日開催の当社第39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19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17円50銭（うち、普通配当12円50銭、一部指定記念配当5円）

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、その監査役についても、期待される役割を十分に発揮できるように、定款第36条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山本昌平、中島太、鍋嶋義朗、堀越政美及び館野修二を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中沢秀夫、奥津勉及び山本章治を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役 中沢秀夫の補欠監査役として大河原通之を、また、社外監査役 青木勝彦もしくは山本章治の補欠監査役として小林諒一を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額16,100千円を支給する。

(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	34,825	75	0	(注)1	可決(96.5%)
第2号議案	34,790	110	0	(注)2	可決(96.4%)
第3号議案				(注)3	
山本 昌平	34,780	120	0		可決(96.4%)
中島 太	34,776	124	0		可決(96.4%)
鍋嶋 義朗	34,770	130	0		可決(96.4%)
堀越 政美	34,745	155	0		可決(96.3%)
館野 修二	34,761	139	0		可決(96.3%)
第4号議案				(注)3	
中沢 秀夫	34,768	132	0		可決(96.4%)
奥津 勉	34,762	138	0		可決(96.3%)
山本 章治	34,652	248	0		可決(96.0%)
第5号議案				(注)3	
大河原 通之	34,779	121	0		可決(96.4%)
小林 諒一	34,653	247	0		可決(96.0%)
第6号議案	34,686	214	0	(注)1	可決(96.1%)

- (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の議決権の数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数の集計により、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一部の株主の議決権の数は加算していません。

以上