

【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25日

【会社名】 株式会社ひらまつ

【英訳名】 Hiramatsu Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平松 博利

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

【電話番号】 03(5793)8818

【事務連絡者氏名】 取締役管理部ディレクター・ジェネラル 服部 亮人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

【電話番号】 03(5793)8818

【事務連絡者氏名】 取締役管理部ディレクター・ジェネラル 服部 亮人

【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24日の当社第33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6月24日

(2) 議決権状況

議決権を有する株主数 13,664人

総議決権個数 388,059個

(3) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円10銭 総額314,348,534円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役2名選任の件

永露英郎、額賀古太郎の2氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

鬼木昌留、江頭啓輔及び唐澤洋の3氏を監査役に選任する。

(4) 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	賛成割合 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	267,225	360	912	(注)1	97.46	可決
第2号議案 定款一部変更の件	258,694	8,891	912	(注)2	94.35	可決
第3号議案 取締役2名選任の件						
永露 英郎	266,114	1,471	912	(注)3	97.05	可決
額賀 古太郎	238,908	28,677	912		87.13	可決
第4号議案 監査役3名選任の件						
鬼木 昌留	255,006	12,577	912	(注)3	93.00	可決
江頭 啓輔	251,597	15,986	912		91.76	可決
唐澤 洋	247,896	19,687	912		90.41	可決

(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。

(5) 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

株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、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。