

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	株式会社はせがわ
【英訳名】	HASEGAWA CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 健一
【本店の所在の場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	(0 9 2) 2 6 3 - 7 6 2 4
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 中村 和徳
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	(0 9 2) 2 6 3 - 7 6 2 4
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 中村 和徳
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

平成27年6月23日開催の当社第49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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加する。

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）によって、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことにより、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を充分発揮できるよう、また、今後の適任者の招聘に資するため、定款第27条と第36条の一部を変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、長谷川房生、井上健一、江崎 徹、川江 充、堀尾淳美、中谷泰文、青木孝一及び茶木正安の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田中 茂氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、葉山順一氏を選任する。

第5号議案 取締役にストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第6号議案 使用人にストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案	137,374	174	-	（注）1	可決（99.87%）
第2号議案				（注）2	
長谷川房生	137,328	220	-		可決（99.84%）
井上 健一	137,339	209	-		可決（99.85%）
江崎 徹	137,350	198	-		可決（99.86%）
川江 充	137,340	208	-		可決（99.85%）
堀尾 淳美	137,335	213	-		可決（99.85%）
中谷 泰文	137,344	204	-		可決（99.85%）
青木 孝一	137,321	227	-		可決（99.83%）
茶木 正安	137,310	238	-		可決（99.83%）
第3号議案	137,329	219	-	（注）2	可決（99.84%）
第4号議案	137,140	408	-	（注）2	可決（99.70%）
第5号議案	125,072	12,476	-	（注）3	可決（90.93%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第6号議案	128,125	9,423	-	(注)1	可決(93.15%)

- (注) 1. 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。
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. 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。

(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を合計したことにより可決要件を満たし、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