

【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29日

【会社名】 株式会社エイチワン

【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 田 敦

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 太 田 清 文

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 太 田 清 文

【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】

当社は、平成27年6月24日の第9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) 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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11円 総額312,308,194円

効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 取締役14名選任の件

金田敦、新井智則、小林昭久、萩原茂、加賀谷隆、遠藤栄太郎、太田清文、築地満典、矢田浩、安齋岳、田嶋浩明、渡邊浩行、丸山恵一郎及び和田博文を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

河合宏幸を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

村上大樹を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する小井土隆一に対し、退職慰労金を贈呈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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	219,480	350		(注) 1	可決 99.8
第2号議案 取締役14名選任の件					
金田 敦	217,764	2,066			可決 99.1
新井智則	219,147	683			可決 99.7
小林昭久	219,167	663			可決 99.7
萩原 茂	219,167	663			可決 99.7
加賀谷隆	219,174	656			可決 99.7
遠藤栄太郎	219,174	656			可決 99.7
太田清文	219,281	549		(注) 2	可決 99.8
築地満典	219,090	740			可決 99.7
矢田 浩	219,174	656			可決 99.7
安齋 岳	219,281	549			可決 99.8
田嶋浩明	219,271	559			可決 99.7
渡邊浩行	219,281	549			可決 99.8
丸山恵一郎	211,586	8,244			可決 96.2
和田博文	219,261	569			可決 99.7
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
河合宏幸	219,515	315			可決 99.9
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
村上大樹	219,499	331			可決 99.8
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	216,735	3,095		(注) 1	可決 98.6

(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過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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議決権の数の一部を集計していません。