

**【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7月1日

**【会社名】** ホシデン株式会社

**【英訳名】** Hosiden Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 古 橋 健 士

**【本店の所在の場所】** 大阪府八尾市北久宝寺一丁目4番33号

**【電話番号】** (072)993-1010(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役社長室担当 本 保 信 二

**【最寄りの連絡場所】** 横浜市神奈川区入江一丁目14番25号

**【電話番号】** (045)423-2201(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役員 梅 田 晴 彦  
(東京営業統括部・大阪営業統括部担当)

**【縦覧に供する場所】** ホシデン株式会社 東京支社(東京営業統括部)  
(横浜市神奈川区入江一丁目14番25号)  
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26日開催の第65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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割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5円 総額316,387,725円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、今後も適切な人材を確保できるよう、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結することができる旨の規定として定款第23条(社外取締役の責任限定契約)及び第29条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設すると共に、条数の繰下げを行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、古橋健士、北谷晴美、滋野安広、本保信二及び高橋賢一の5氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、丸野進氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役桔梗三郎氏の補欠監査役として祖泉仁氏並びに監査役種村隆行氏及び丸野進氏の補欠監査役として堀江廣志氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	439,318	525	0	(注)1	可決 98.7%
第2号議案 定款一部変更の件	439,078	584	181	(注)2	可決 98.7%
第3号議案 取締役5名選任の件					
古橋 健士	297,237	142,606	0	(注)3	可決 66.8%
北谷 晴美	334,722	105,121	0		可決 75.2%
滋野 安広	351,879	87,964	0		可決 79.1%
本保 信二	351,870	87,973	0		可決 79.1%
高橋 賢一	373,154	66,689	0		可決 83.9%
第4号議案 監査役1名選任の件					
丸野 進	393,688	46,225	0	(注)3	可決 88.5%
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件					
祖泉 仁	373,556	66,357	0	(注)3	可決 84.0%
堀江 廣志	439,205	708	0		可決 98.7%

- (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。

(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。