

**【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】** 株式会社駒井ハルテック

**【英訳名】** KOMAIHALTEC Inc.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 田 中 進

**【本店の所在の場所】** 大阪市西区立売堀四丁目2番21号

**【電話番号】** 06(4391)0811(代)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 中 村 貴 任

**【最寄りの連絡場所】** 東京都台東区上野一丁目19番10号

**【電話番号】** 03(3833)5101(代)

**【事務連絡者氏名】** 理事 藤 枝 伸 明

**【縦覧に供する場所】** 株式会社駒井ハルテック本社  
(東京都台東区上野一丁目19番10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日開催の当社第86回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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 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2円

総額98,257,558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

「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、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたことに伴い、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十分に発揮することができるよう、現行定款第27条(社外取締役との責任限定契約)及び第35条(社外監査役との責任限定契約)の一部の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、田中 進を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉松 均及び櫛部 哲男を選任する。

(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 剰余金の処分の件	33,087	2,864	0	(注)1	可決 92.03
第2号議案 定款一部変更の件	35,881	70	0	(注)2	可決 99.81
第3号議案 取締役1名選任の件 田中 進	32,279	3,672	0	(注)3	可決 89.79
第4号議案 監査役2名選任の件 吉松 均	31,496	4,455	0	(注)3	可決 87.61
榑部 哲男	30,684	5,267	0		可決 85.35

- (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

本株主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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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株主の議決権の数は加算しておりません。

以上