

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局
【提出日】	平成27年7月1日
【会社名】	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
【英訳名】	HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 眞鍋 雅昭
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
【電話番号】	011(611)1030
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長 巖 友弘
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
【電話番号】	011(611)1095
【事務連絡者氏名】	総務部 浜野 英俊
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社第9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項およ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29日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

議案 取締役12名選任の件

取締役として、眞鍋雅昭、小酒井重久、眞鍋雅信、茂野護、中西徹志、眞鍋知広、巖友弘、竹山茂樹、黒田啓文、土田拓也、鈴木賢および吉村恭彰を選任するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案				(注)	
眞鍋 雅昭	224,988	330	0		可決(90.86%)
小酒井 重久	224,998	320	0		可決(90.87%)
眞鍋 雅信	224,998	320	0		可決(90.87%)
茂野 護	224,998	320	0		可決(90.87%)
中西 徹志	224,998	320	0		可決(90.87%)
眞鍋 知広	224,998	320	0		可決(90.87%)
巖 友弘	224,998	320	0		可決(90.87%)
竹山 茂樹	224,998	320	0		可決(90.87%)
黒田 啓文	224,988	330	0		可決(90.86%)
土田 拓也	224,998	320	0		可決(90.87%)
鈴木 賢	224,998	320	0		可決(90.87%)
吉村 恭彰	224,998	320	0		可決(90.87%)

(注) 議案は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(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した当該株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(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

事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上