

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成27年7月2日
【会社名】	株式会社ホットマン
【英訳名】	H O T M A N Co. , Ltd .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 伊藤 信幸
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役営業本部長 柳田 聡
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
【電話番号】	022 - 243 - 5091 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役営業本部長 柳田 聡
【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】

平成27年6月26日開催の当社第41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) 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 定款一部変更の件

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、責任限定契約を締結できるよう、定款第29条と第40条の一部、並びに条文の新設等に伴い、第33条の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、伊藤信幸、柳田聡、畠山修、千葉勇、渡部卓男の各氏を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

監査役として、小野寺修一氏を選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	63,189	1,164	0	(注)1	可決(98.19)
第2号議案					
伊藤 信幸	63,128	1,225	0	(注)2	可決(98.10)
柳田 聡	63,131	1,222	0		可決(98.10)
畠山 修	63,130	1,223	0		可決(98.10)
千葉 勇	63,048	1,305	0		可決(97.97)
渡部 卓男	63,014	1,339	0		可決(97.92)
第3号議案					
小野寺 修一	63,098	1,255	0	(注)2	可決(98.05)

(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。

(注)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。