

【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12月22日 |
| 【会社名】 | ホウライ株式会社 |
| 【英訳名】 | HORAI Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 谷澤 文彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座六丁目14番5号 |
| 【電話番号】 | 03(3546)2921 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役兼常務執行役員総務部長 三輪 高嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座六丁目14番5号 |
| 【電話番号】 | 03(3546)2921 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役兼常務執行役員総務部長 三輪 高嗣 |
| 【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) ホウライ株式会社 大阪支店 (大阪市浪速区難波中一丁目12番5号) ホウライ株式会社 千本松事務所 (栃木県那須塩原市千本松799) |

1【提出理由】

平成27年12月18日開催の当社第132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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき5円

総額 69,868,195円

3. 効力発生日

平成27年12月21日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）によって、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、定款の一部を変更し、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することができるようにする他、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、谷澤文彦氏、三輪高嗣氏、泰地伸宏氏、林周毅氏、森祿弘氏、増田雄一氏、桂嘉宏氏、吉田卓信氏、萩尾哲也氏及び柴田征範氏の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、千葉正裕氏、渡辺知行氏及び藤川隆夫氏の各氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役立野邦彦氏並びに退任監査役増田康彦氏及び佐藤稔氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準にしたがい相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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 | 決議結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 第1号議案 | 9,772 | 119 | 0 | (注1) | 可決 98.80 |
| 第2号議案 | 9,835 | 56 | 0 | (注2) | 可決 99.43 |
| 第3号議案 | | | | (注3) | |
| 谷澤 文彦 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 三輪 高嗣 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 泰地 伸宏 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 林 周毅 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 森 禄弘 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 増田 雄一 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 桂 嘉宏 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 吉田 卓信 | 9,717 | 174 | 0 | | 可決 98.24 |
| 萩尾 哲也 | 9,724 | 167 | 0 | | 可決 98.31 |
| 柴田 征範 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 第4号議案 | | | | (注3) | |
| 千葉 正裕 | 9,727 | 164 | 0 | | 可決 98.34 |
| 渡辺 知行 | 9,723 | 168 | 0 | | 可決 98.30 |
| 藤川 隆夫 | 9,726 | 165 | 0 | | 可決 98.33 |
| 第5号議案 | 9,749 | 142 | 0 | (注1) | 可決 98.56 |

各議案の可決要件は次のとおりです。

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。

(注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) 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

本株主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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に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議決権数は加算していません。