

【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28年1月25日

【会社名】 株式会社ハイレックスコーポレーション

【英訳名】 HI-LEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺浦 實

【本店の所在の場所】 兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号

【電話番号】 (0797) 85 - 2500 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 中野 充宏

【最寄りの連絡場所】 兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号

【電話番号】 (0797) 85 - 2500 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 中野 充宏

【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28年1月23日開催の当社第72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28年1月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 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31円50銭

(普通配当26円50銭、創立70周年記念配当5円00銭)

総額1,197,237,258円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年1月25日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金

2,600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金

2,600,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

候補者番号1. 寺浦 實

候補者番号2. 中野 充宏

候補者番号3. 平井 彰一

候補者番号4. 寺浦 太郎

候補者番号5. 正木 靖子

候補者番号6. 加藤 徹

第3号議案 監査役4名選任の件

候補者番号1. 星野 憲太郎

候補者番号2. 吉竹 英之

候補者番号3. 岡本 忍

候補者番号4. 小林 佐敏

第4号議案 取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入の件

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名のうち社外取締役2名を除く取締役5名及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額50,500,000円(取締役分42,200,000円、監査役分8,300,000円)を支給する。

(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	343,941	3,665	226	(注)1	可決 98.8
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
候補者番号1.	345,453	2,153	226		可決 99.3
候補者番号2.	346,860	746	226		可決 99.7
候補者番号3.	346,860	746	226		可決 99.7
候補者番号4.	346,860	746	226		可決 99.7
候補者番号5.	346,962	644	226		可決 99.7
候補者番号6.	346,960	646	226		可決 99.7
第3号議案 監査役4名選任の件				(注)2	

候補者番号 1 .	346,855	751	226		可決 99.7
候補者番号 2 .	346,494	1,112	226		可決 99.6
候補者番号 3 .	346,945	661	226		可決 99.7
候補者番号 4 .	346,947	659	226		可決 99.7
第 4 号議案 取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入の件	346,404	1,202	226	(注) 1	可決 99.5
第 5 号議案 役員賞与支給の件	332,339	15,267	226	(注) 1	可決 95.5

(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分及び当日出席の株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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議決権の数は加算しておりません。