

【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5月31日
【会社名】	株式会社ハイデイ日高
【英訳名】	HIDAY HIDAKA Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 均
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目105番地
【電話番号】	(048)644-8030
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画部長 島 需一
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目105番地
【電話番号】	(048)644-8030
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画部長 島 需一
【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5月25日開催の当社第38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、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28年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1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）において、責任限定契約を締結できる会社役員員の範囲が変更されたことに伴い、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できるよう、賠償責任の限度額の見直しを含め、第26条（取締役の責任免除）及び第35条（監査役の責任免除）の一部を変更する。また、経済情勢その他の諸般の事情を踏まえ、会計監査人の賠償責任の限度額を見直し、第39条（会計監査人の責任免除）の一部を変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、神田正、高橋均、田辺喜雄、有田明、島需一、吉田信行、内田徳男、石坂典子の8氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、芳本充博、藤本紘、二宮洋の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として吉田武士氏を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について、固定枠として年額1億60百万円以内（うち社外取締役15百万円以内）、変動枠として当事業年度の当期純利益の3%以内（上限50百万円、下限マイナス10百万円とし、社外取締役には支給しない）の合計額に改定する。取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。

監査役の報酬額について、年額30百万円以内に改定する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	150,537	6,241	0	(注1)	可決(90.03%)
第2号議案				(注2)	
神田 正	155,719	1,059	0		可決(93.13%)
高橋 均	155,985	793	0		可決(93.29%)
田辺 喜雄	156,015	763	0		可決(93.31%)
有田 明	156,016	762	0		可決(93.31%)
島 需一	156,015	763	0		可決(93.31%)
吉田 信行	156,016	762	0		可決(93.31%)
内田 徳男	155,644	1,134	0		可決(93.08%)
石坂 典子	156,555	223	0		可決(93.63%)
第3号議案				(注2)	
芳本 充博	154,136	2,642	0		可決(92.18%)
藤本 紘	152,765	4,013	0		可決(91.36%)
二宮 洋	152,755	4,023	0		可決(91.36%)
第4号議案	153,023	3,755	0	(注2)	可決(91.52%)
第5号議案	155,970	377	431	(注3)	可決(93.28%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3 出席した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のうち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決議事項の可決が明らかになったため、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の数は加算しておりません。