

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成28年 6月28日
【会社名】	株式会社はせがわ
【英訳名】	HASEGAWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江崎 徹
【本店の所在の場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	( 0 9 2 ) 2 6 3 - 7 6 2 4
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 槻木 紘一郎
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	( 0 9 2 ) 2 6 3 - 7 6 2 4
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 槻木 紘一郎
【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 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目14番 2 号 )

## 1【提出理由】

平成28年6月21日開催の当社第50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28年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会招集権者及び議長に関する規定について、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、定款第24条の一部を変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、長谷川房生、江崎 徹、川江 充、砂田浩孝、堀尾淳美、中谷泰文、井上健一、茶木正安及び森山弘和の9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、廣瀬 稔、和田 衛及び池田眞敏の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、淵上岩義氏を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 (賛成割合)
第1号議案	138,681	362	-	(注)1	可決(95.83%)
第2号議案				(注)2	
長谷川房生	137,710	1,333	-		可決(95.16%)
江崎 徹	137,932	1,111	-		可決(95.31%)
川江 充	138,034	1,009	-		可決(95.38%)
砂田 浩孝	138,222	821	-		可決(95.51%)
堀尾 淳美	138,246	797	-		可決(95.53%)
中谷 泰文	138,247	796	-		可決(95.53%)
井上 健一	138,025	1,018	-		可決(95.37%)
茶木 正安	138,163	880	-		可決(95.47%)
森山 弘和	138,195	848	-		可決(95.49%)
第3号議案				(注)2	
廣瀬 稔	137,906	1,137	-		可決(95.29%)
和田 衛	138,565	478	-		可決(95.75%)
池田 眞敏	138,589	454	-		可決(95.76%)
第4号議案	138,594	449	-	(注)2	可決(95.77%)
第5号議案	123,745	15,298	-	(注)3	可決(85.51%)

- (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。
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。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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おりません。

以 上