

【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28年 6月29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】	専務取締役兼管理本部長 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】	専務取締役兼管理本部長 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28年6月27日開催の当社第42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28年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、伊藤信幸、柳田聡、千葉勇、山崎克宏の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、野村守正、千葉健司、小野寺修一の各氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役畠山修、渡部卓男の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、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、取締役会に一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					
伊藤 信幸	63,228	296	-		可決 99.53
柳田 聡	63,249	275	-	(注) 1	可決 99.56
千葉 勇	63,159	365	-		可決 99.43
山崎 克宏	63,201	323	-		可決 99.49
第2号議案					
野村 守正	63,158	366	-		可決 99.42
千葉 健司	60,427	3,097	-	(注) 1	可決 95.12
小野寺 修一	63,189	335	-		可決 99.47
第3号議案	63,073	451	-	(注) 2	可決 99.29

(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過半数の賛成による。

2．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議決権の集計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。

以上