

**【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7月1日
【会社名】	株式会社ヒップ
【英訳名】	H I P C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 吉武
【本店の所在の場所】	横浜市西区楠町8番地8
【電話番号】	( 0 4 5 ) 3 2 8 - 1 0 0 0
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 財津 秀明
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区楠町8番地8
【電話番号】	( 0 4 5 ) 3 2 8 - 1 0 0 0
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 財津 秀明
【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29日開催の当社第21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項およ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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、田中吉武、石樽享司、廣瀬透、林一郎、田中申明、及川善雅を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、加藤丈尚を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	27,685	40	-	96.32	可決
第2号議案					
田中 吉武	27,658	61	-	96.25	可決
石樽 享司	27,662	57	-	96.26	可決
廣瀬 透	27,665	54	-	96.27	可決
林 一郎	27,659	60	-	96.25	可決
田中 申明	27,662	57	-	96.26	可決
及川 善雅	27,661	58	-	96.26	可決
第3号議案					
加藤 丈尚	27,663	56	-	96.26	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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す。

第2号議案、第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上