

【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8月2日
【会社名】	Hamee株式会社
【英訳名】	Hamee Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO・COO 樋口 敦士
【本店の所在の場所】	神奈川県小田原市栄町二丁目9番39号 小田原EPO5F
【電話番号】	0465-22-8064
【事務連絡者氏名】	取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長 水島 育大
【最寄りの連絡場所】	神奈川県小田原市栄町二丁目9番39号 小田原EPO5F
【電話番号】	0465-22-8043
【事務連絡者氏名】	取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長 水島 育大
【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】

当社は、平成28年7月28日開催の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年7月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配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3円 総額23,504,400円

ロ 効力発生日

平成28年7月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、樋口敦士、水島育大、鈴木淳也、三尋木準、光野聖史、八木啓太を選任する。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役の報酬額とは別枠で、取締役に対する報酬として新株予約権を付与する。

第4号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

当社並びに当社子会社の取締役及び従業員等に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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	62,898	25	0	(注)1	可決	99.67
第2号議案				(注)2		
樋口 敦士	62,894	29	0		可決	99.67
水島 育大	62,894	29	0		可決	99.67
鈴木 淳也	62,894	29	0		可決	99.67
三尋木 準	62,894	29	0		可決	99.67
光野 聖史	62,886	37	0		可決	99.65
八木 啓太	62,885	38	0		可決	99.65
第3号議案	62,869	54	0	(注)1	可決	99.63
第4号議案	62,874	49	0	(注)3	可決	99.63

(注)1. 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。

2. 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。

(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

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の集計により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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上