

【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9月6日

【会社名】 株式会社ひらまつ

【英訳名】 Hiramatsu Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 陣内 孝也

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

【電話番号】 03(5793)8818

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 服部 亮人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

【電話番号】 03(5793)8818

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 服部 亮人

【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蛸殻町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年9月5日の臨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9月5日

(2) 議決権状況

議決権を有する株主数 13,662名

総議決権個数 350,115個

(3) 決議事項の内容

第1号議案 監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになったため、鈴木保夫氏を監査役に選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、岩田美知行氏を補欠監査役に選任する。

第3号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

平成28年6月24日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した平松博利氏に対し、在任中の功労に報いるため、創業者功労金として500百万円を贈呈する。

第4号議案 監査役の報酬限度額変更の件

監査役の報酬限度額を年額30百万円以内に改定する。

(4) 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	賛成割合(%)	決議の結果
第1号議案	227,259	7,388	-	(注)1	95.94	可決
第2号議案	232,560	2,087	-	(注)1	98.18	可決
第3号議案	220,533	14,114	-	(注)2	93.10	可決
第4号議案	231,369	3,278	-	(注)2	97.67	可決

(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以上を有する株主が出席し、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。

(5) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。