

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北陸財務局 |
| 【提出日】 | 平成29年6月16日 |
| 【会社名】 | 株式会社ハチパン |
| 【英訳名】 | HACHI-BAN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 後藤 克治 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 076-292-0888 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員社長室長 酒井 守一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 076-292-1438 (直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部経理部長 木村 英司 |
| 【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29年6月15日開催の当社第47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29年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金20円（うち普通配当10円、記念配当10円）

総額56,523,020円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月16日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループにおける事業の拡大および事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）について事業目的の変更を行う。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、都築一隆、蘭森成輝、渡邊俊市を選任する。なお、3氏は社外監査役である。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に太陽有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役7名（うち社外取締役1名）および監査役4名に対し、役員賞与総額25,000千円（取締役分23,150千円、社外取締役分350千円、監査役分1,500千円）を支給する。

(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

- ・ 総議決権の数（平成29年3月20日現在） 28,047個
- ・ 株主総会当日出席者を含めた議決権行使総数 18,634個

| 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 | 17,834 | 39 | - | （注）1 | 可決（95.71％） |
| 第2号議案 | 17,830 | 43 | - | （注）2 | 可決（95.69％） |
| 第3号議案 | | | | | |
| 都築 一隆 | 17,805 | 72 | - | （注）3 | 可決（95.53％） |
| 蘭森 成輝 | 17,807 | 70 | - | | 可決（95.54％） |
| 渡邊 俊市 | 17,802 | 75 | - | | 可決（95.51％） |
| 第4号議案 | 17,819 | 58 | - | （注）1 | 可決（95.61％） |
| 第5号議案 | 17,750 | 127 | - | （注）1 | 可決（95.24％） |

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

- 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- 3．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。

(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数は加算していない。

以上