

【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30年3月29日
【会社名】	ヒューリック株式会社
【英訳名】	Hulic Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉留 学
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 総合企画部長 小林 元
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 総合企画部長 小林 元
【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30年3月23日開催の第88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30年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案） >

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円。

配当総額 7,941,916,284円

第2号議案 取締役10名選任の件

西浦三郎、吉留学、志賀秀啓、古市信二、小林元、前田隆也、宮島司、山田秀雄、福島敦子及び高橋薫を取締役に選任するものであります。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	6,175,284	2,332	0	（注）1	可決（99.87%）
第2号議案				（注）2	
西浦 三郎	6,039,752	93,287	45,927		可決（97.68%）
吉留 学	6,065,653	67,387	45,927		可決（98.10%）
志賀 秀啓	6,063,402	115,565	0		可決（98.06%）
古市 信二	6,065,897	113,070	0		可決（98.10%）
小林 元	6,066,130	112,837	0		可決（98.10%）
前田 隆也	6,066,205	112,762	0		可決（98.10%）
宮島 司	6,173,016	5,952	0		可決（99.83%）
山田 秀雄	6,165,263	13,704	0		可決（99.71%）
福島 敦子	6,176,740	2,228	0		可決（99.89%）
高橋 薫	6,000,695	178,270	0		可決（97.05%）

（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によります。

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過半数の賛成によります。

(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

本総会前日までの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を合計したことにより、各決議事項の可決または否決が明らかになっているため、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。

以上