

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	株式会社ハマキョウレックス
【英訳名】	HAMAKYOREX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大須賀 秀徳
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 竹内 義之
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】	(053) 444-0054
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 竹内 義之
【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】

2019年6月18日開催の当社第48回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
2019年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主のみなさまへのサービス拡充の観点から、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度の導入をいたしたく、定款第9条（単元未満株式の買増し）を新設し、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

大須賀正孝、大須賀秀徳、山崎裕康、奥津靖雄、有賀昭男、山岡毅、那須田貴市、宮川勇及び大津善敬を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

横原幸男を監査役に選任するものであります。

(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(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	164,027	16	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案					
大須賀 正 孝	128,789	35,155	99	(注)2	可決 78.50
大須賀 秀 徳	145,415	11,582	7,046		可決 88.64
山 崎 裕 康	162,530	1,414	99		可決 99.07
奥 津 靖 雄	162,682	1,262	99		可決 99.17
有 賀 昭 男	162,683	1,261	99		可決 99.17
山 岡 毅	162,682	1,262	99		可決 99.17
那須田 貴 市	162,683	1,261	99		可決 99.17
宮 川 勇	163,791	153	99		可決 99.84
大 津 善 敬	152,264	11,616	163		可決 92.81
第3号議案	162,457	1,588	0	(注)2	可決 99.03

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上