

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	株式会社エイチアンドエフ
【英訳名】	Hitachi Zosen Fukui Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宗田 世一
【本店の所在の場所】	福井県あわら市自由ヶ丘一丁目8番28号
【電話番号】	0776(73)1260
【事務連絡者氏名】	取締役 総務・企画部長 伊藤 敏之
【最寄りの連絡場所】	福井県あわら市自由ヶ丘一丁目8番28号
【電話番号】	0776(73)1260
【事務連絡者氏名】	取締役 総務・企画部長 伊藤 敏之
【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】

平成26年6月25日開催の当社第50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
平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

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40円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宗田世一、畑中教男、柿本精一、羽田傳栄、宮川哲郎、東光信及び伊藤敏之を選任する。

(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	75,001	46	0	（注）1	可決（95.81%）
第2号議案				（注）2	
宗田世一	72,680	2,367	0		可決（92.84%）
畑中教男	74,748	299	0		可決（95.48%）
柿本精一	74,749	298	0		可決（95.49%）
羽田傳栄	74,748	299	0		可決（95.48%）
宮川哲郎	74,749	298	0		可決（95.49%）
東光信	74,732	315	0		可決（95.46%）
伊藤敏之	74,732	315	0		可決（95.46%）

（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．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．本総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、98,488個であります。

(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