

【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27年 6月29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27年6月24日開催の当社第51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27年6月24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 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第27条第2項及び定款第34条第2項の規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

宗田世一、畑中教男、柿本精一、羽田傳栄、東光信、伊藤敏之、佐々木孝及び前田征利を取締役に選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

竹下謙一、伊東忠昭、高田明夫及び中村敏規を監査役に選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	81,591	23	21	(注)1	可決(96.31%)
第2号議案	81,586	28	21	(注)2	可決(96.31%)
第3号議案				(注)3	
宗田世一	78,763	2,851	21		可決(92.98%)
畑中教男	81,337	277	21		可決(96.01%)
柿本精一	81,345	269	21		可決(96.02%)
羽田傳栄	81,337	277	21		可決(96.01%)
東光信	81,345	269	21		可決(96.02%)
伊藤敏之	81,345	269	21		可決(96.02%)
佐々木孝	81,345	269	21		可決(96.02%)
前田征利	81,573	41	21		可決(96.29%)
第4号議案				(注)3	
竹下謙一	81,338	276	21		可決(96.01%)
伊東忠昭	78,752	2,862	21		可決(92.96%)
高田明夫	81,565	49	21		可決(96.28%)
中村敏規	81,172	442	21		可決(95.82%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

4. 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、98,489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