

【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31年4月4日

【会社名】 株式会社ハマイ

【英訳名】 HAMAI INDUSTRIES LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河 西 聡

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目7番7号 SGスクエア2階

【電話番号】 03(3492)6711(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 吉 村 真 介

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目7番7号 SGスクエア2階

【電話番号】 03(3492)6711(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 吉 村 真 介

【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31年3月28日の第87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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成31年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき15円

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案通り取締役に浜井三郎、河西 聡、渡辺宏幸、河村慎一、吉村真介の5氏が再任され重任し、丸岡信行、河内 茂、川村信之の3氏が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り監査役に手塚幸一氏が再任され重任し、吉羽真一郎氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り承認可決されました。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	58,992	70	0	(注)1	可決 88.58
第2号議案 取締役8名選任の件					
浜井 三郎	50,146	8,916	0	(注)2	可決 75.29
河西 聡	58,002	1,060	0		可決 87.09
渡辺 宏幸	58,002	1,060	0		可決 87.09
河村 慎一	58,005	1,057	0		可決 87.09
吉村 真介	58,005	1,057	0		可決 87.09
丸岡 信行	57,832	1,230	0		可決 86.83
河内 茂	57,130	1,932	0		可決 85.78
川村 信之	57,820	1,242	0		可決 86.82
第3号議案 監査役2名選任の件					
手塚 幸一	56,699	2,363	0	(注)2	可決 85.13
吉羽 真一郎	52,456	6,606	0		可決 78.76
第4号議案 退任取締役に對し退 職慰労金贈呈の件	58,141	921	0	(注)1	可決 87.30
第5号議案 退任監査役に對し退 職慰労金贈呈の件	50,961	8,101	0	(注)1	可決 76.52

(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過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。