

【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29年7月3日

【会社名】 株式会社エイチワン

【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金 田 敦

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【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29年6月28日の第11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29年6月28日

(2) 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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金13円(普通配当11円、記念配当2円) 総額369,089,539円

効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

金田敦、小林昭久、太田清文、遠藤栄太郎、田嶋浩明、丸山恵一郎及び戸所邦弘を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

村上大樹を補欠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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	202,049	17,525		70	(注)1	可決 91.99
第2号議案 取締役7名選任の件						
金田 敦	217,263	2,381			(注)2	可決 98.92
小林昭久	218,101	1,543				可決 99.30
太田清文	218,065	1,579				可決 99.28
遠藤栄太郎	218,107	1,537				可決 99.30
田嶋浩明	218,106	1,538				可決 99.30
丸山恵一郎	209,267	10,377				可決 95.28
戸所邦弘	217,374	2,270				可決 98.97
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					(注)2	
村上大樹	219,390	254				可決 99.88

(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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。