

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局
【提出日】	2019年6月14日
【会社名】	株式会社ハチパン
【英訳名】	HACHI-BAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 克治
【本店の所在の場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	076-292-0888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 舟山 忠彦
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	076-292-1438 (直通)
【事務連絡者氏名】	管理部経理財務部長 木村 英司
【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13日開催の当社第49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13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円

総額29,808,570円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月14日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、植村まゆみ（戸籍上の氏名：金平まゆみ）氏を選任する。なお、植村まゆみ氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高橋亘氏を選任する。なお、高橋亘氏は社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役7名（うち社外取締役1名）および監査役4名に対し、役員賞与総額15,000千円（取締役分14,100千円（うち社外取締役分200千円）、監査役分900千円）を支給する。

(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	18,721	62	-	（注）1	可決（99.67％）
第2号議案	18,680	103	-	（注）2	可決（99.45％）
第3号議案	18,678	105	-	（注）2	可決（99.44％）
第4号議案	17,135	1,648	-	（注）1	可決（91.23％）

（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) 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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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