

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年 6 月26日
【会社名】	株式会社ハードオフコーポレーション
【英訳名】	HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 山本 善政
【本店の所在の場所】	新潟県新発田市新栄町 3 丁目 1 番13号
【電話番号】	0254-24-4344（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼経営管理本部長 長橋 健
【最寄りの連絡場所】	新潟県新発田市新栄町 3 丁目 1 番13号
【電話番号】	0254-24-4344（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼経営管理本部長 長橋 健
【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】

2017年6月21日開催の当社第45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

2017年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円

剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山本善政、山本太郎、長橋 健、高澤大介の4名を選任する。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

2017年6月21日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	106,769	183	-	（注）1	可決 99.83
第2号議案					
山本 善政	89,803	17,149	-	（注）2	可決 83.97
山本 太郎	106,337	615	-	（注）2	可決 99.42
長橋 健	106,446	506	-	（注）2	可決 99.53
高澤 大介	97,069	9,883	-	（注）2	可決 90.76
第3号議案	80,535	26,417	-	（注）1	可決 75.30

（注）1．第1号議案および第3号議案の可決要件は、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．第2号議案の可決要件は、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、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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