

【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30年7月30日

【会社名】 H a m e e 株式会社

【英訳名】 H a m e e C o r p .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 敦士

【本店の所在の場所】 神奈川県小田原市栄町二丁目12番10号 S q u a r e O 2

【電話番号】 0465-22-8064

【事務連絡者氏名】 執行役員C F O 経営企画部マネージャー 富山 幸弘

【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市栄町二丁目12番10号 S q u a r e O 2

【電話番号】 0465-22-8043

【事務連絡者氏名】 執行役員C F O 経営企画部マネージャー 富山 幸弘

【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30年7月26日の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30年7月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 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5.5円 総額88,293,227円

ロ 効力発生日

平成30年7月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、樋口敦士、水島育大、鈴木淳也、光野聖史、齊藤修一、八木啓太、高木友博を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、関野いづみ、金島秀人、本行隆之を選任する。

(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 剰余金の配当の件	127,893	179	0	(注)1	可決 99.30
第2号議案 取締役7名選任の件					
樋口 敦士	127,828	244	0	(注)2	可決 99.25
水島 育大	127,894	178	0		可決 99.30
鈴木 淳也	127,893	179	0		可決 99.30
光野 聖史	127,894	178	0		可決 99.30
齊藤 修一	127,802	270	0		可決 99.23
八木 啓太	127,810	262	0		可決 99.24
高木 友博	127,814	258	0		可決 99.24
第3号議案 監査役3名選任の件					
関野 いづみ	127,952	120	0	(注)2	可決 99.35
金島 秀人	123,141	4,931	0		可決 95.61
本行 隆之	123,217	4,855	0		可決 95.67

(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過半数の賛成であります。

(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

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の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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。

以上