【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26年３月27日
【会社名】	ヒューリック株式会社
【英訳名】	Hulic Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　西浦　三郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】	（03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経理部長　　中根　繁男
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】	（03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経理部長　　中根　繁男
【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26年３月20日開催の第84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

平成26年３月20日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金４円。配当総額　2,377,998,228円

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条につきまして、事業の目的を追加・整備するものであります。

第３号議案　取締役９名選任の件

西浦三郎、志賀秀啓、古市信二、小林元、前田隆也、宮島司、山田秀雄、福島敦子、佐藤正敏を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

関口憲一を監査役に選任するものであります。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第１号議案	5,560,615	893	331	（注）１	可決（99.02%）
第２号議案	5,559,170	2,561	112	（注）２	可決（98.99%）
第３号議案				（注）３	
西浦　三郎	5,556,026	5,703	112		可決（98.94%）
志賀　秀啓	5,555,360	4,101	2,378		可決（98.93%）
古市　信二	5,555,343	4,118	2,378		可決（98.93%）
小林　元	5,555,358	4,103	2,378		可決（98.93%）
前田　隆也	5,555,357	4,104	2,378		可決（98.93%）
宮島　司	5,558,902	2,829	112		可決（98.99%）
山田　秀雄	5,558,894	2,837	112		可決（98.99%）
福島　敦子	5,558,739	2,992	112		可決（98.99%）
佐藤　正敏	5,503,210	58,517	112		可決（98.00%）
第４号議案				（注）３	
関口　憲一	4,968,044	593,680	112		可決（88.47%）

（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によります。
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以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

本総会前日までの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。

以上