【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28年６月30日
【会社名】	ホーチキ株式会社
【英訳名】	HOCHIKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役取締役社長　　金　森　賢　治
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目10番43号
【電話番号】	東京（3444）4111（大代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 管理本部長　　齊　藤　順　一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目10番43号
【電話番号】	東京（3444）4111（大代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 管理本部長　　齊　藤　順　一
【縦覧に供する場所】	大阪支店 (大阪府東大阪市水走三丁目6番41号 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 JRセントラルタワーズ32階) 横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区栄町５番地１ 横浜クリエーションスクエア14階) 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28年６月28日開催の第120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28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

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

当社普通株式１株につき金18円　　総額450,625,050円

ロ　効力発生日

平成28年６月29日

第２号議案　取締役15名選任の件

取締役として、金森賢治、山形明夫、齊藤順一、平井裕次、川村忠範、植村裕之、松本誠一、松浦達郎、荒川利幸、細井　元、小林靖治、伊谷一人、森　敏、野口知充、米澤道裕を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田中　誠を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、中村健一を選任する。

(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割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	209,017	112	0	(注) 1	可決　97.69
第２号議案 取締役15名選任の件				(注) 2	
金　森　賢　治	202,583	6,546	0		可決　94.68
山　形　明　夫	205,527	3,602	0		可決　96.06
齊　藤　順　一	207,658	1,471	0		可決　97.05
平　井　裕　次	207,658	1,471	0		可決　97.05
川　村　忠　範	207,658	1,471	0		可決　97.05
植　村　裕　之	199,036	10,093	0		可決　93.02
松　本　誠　一	207,658	1,471	0		可決　97.05
松　浦　達　郎	207,658	1,471	0		可決　97.05
荒　川　利　幸	207,568	1,561	0		可決　97.01
細　井　　元	207,658	1,471	0		可決　97.05
小　林　靖　治	207,658	1,471	0		可決　97.05
伊　谷　一　人	207,658	1,471	0		可決　97.05
森　　敏	207,658	1,471	0		可決　97.05
野　口　知　充	205,930	3,199	0		可決　96.25
米　澤　道　裕	207,628	1,501	0		可決　97.04
第３号議案 監査役１名選任の件					
田　中　　誠	196,189	12,940	0	(注) 2	可決　91.69
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
中　村　健　一	192,920	16,209	0		可決　90.17

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2　議決権行使を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

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。