【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年６月28日
【会社名】	ホクシン株式会社
【英訳名】	HOKUSHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　入野　哲朗
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市木材町17番地２
【電話番号】	０７２（４３８）０１４１（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　高道　英明
【最寄りの連絡場所】	大阪府岸和田市木材町17番地２
【電話番号】	０７２（４３８）０１４１（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　高道　英明
【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28年６月23日開催の第66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23日

(2) 決議事項の内容

議　案　　監査等委員以外の取締役５名選任の件

監査等委員以外の取締役として、平良秀男、西丸義孝、入野哲朗、古谷正美、冬木敏夫の５名を選任する。

(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（%）
議　案 監査等委員以外の取締役５名選任の件					
①平良　秀男	224,942	1,653	0	(注) 1	可決　99.23
②西丸　義孝	225,256	1,339	0		可決　99.37
③入野　哲朗	225,745	850	0		可決　99.58
④古谷　正美	225,734	861	0		可決　99.58
⑤冬木　敏夫	211,494	15,101	0		可決　93.30

(注) １．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。