# 【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29年６月29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<br>（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29年６月22日開催の第67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29年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款の一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更する。

（下線部は変更部分を示しております）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| （新設） | 第21条　（補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力）<br>補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 |
| 第21条～第38条（条文省略） | 第22条～第39条（現行どおり） |

第２号議案 監査等委員以外の取締役５名選任の件

平良秀男、入野哲朗、西丸義孝、古谷正美及び永田武の５名を監査等委員以外の取締役に選任する。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

太田励、村松陽一郎及び寺田恭久の３名を監査等委員である取締役に選任する。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

寺西慶晃を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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<br>定款の一部変更の件 | 224,948 | 337 | 0 | (注) 1 | 可決　99.85 |
| 第２号議案<br>監査等委員以外の取締役５名選任の件 | | | | | |
| ①　平良　秀男 | 224,222 | 1,063 | 0 | (注) 2 | 可決　99.53 |
| ②　入野　哲朗 | 223,809 | 1,476 | 0 | | 可決　99.34 |
| ③　西丸　義孝 | 223,797 | 1,488 | 0 | | 可決　99.34 |
| ④　古谷　正美 | 224,546 | 739 | 0 | | 可決　99.67 |
| ⑤　永田　武 | 207,235 | 18,050 | 0 | | 可決　91.99 |
| 第３号議案<br>監査等委員である取締役３名選任の件 | | | | | |
| ①　太田　励 | 224,540 | 745 | 0 | (注) 2 | 可決　99.67 |
| ②　村松　陽一郎 | 202,830 | 22,455 | 0 | | 可決　90.03 |
| ③　寺田　恭久 | 206,224 | 19,061 | 0 | | 可決　91.54 |
| 第４号議案<br>補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 | | | | (注) 2 | |
| 寺西　慶晃 | 221,476 | 3,806 | 0 | | 可決　98.31 |

(注) １．議決権を行使することが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３分の２以上の賛成による。
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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。