# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社ひらまつ |
| 【英訳名】 | Hiramatsu Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　陣内　孝也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番３号 |
| 【電話番号】 | 03（5793）8818 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長　服部　亮人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| 【電話番号】 | 03（5793）8818 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長　服部　亮人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 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、2019年６月25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

2019年６月25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

１株につき金３円00銭　　総額129,521,883円

ロ　効力発生日

2019年６月26日

第２号議案　取締役２名選任の件

楠本正幸及び青柳正規の２氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

鈴木保夫、唐澤洋及び岩田美知行の３氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

宍戸雅子を補欠監査役に選任する。

(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>剰余金処分の件 | 271,236 | 2,011 | 14 | (注)１ | 可決　99.3% |
| 第２号議案<br>取締役２名選任の件 | | | | | |
| 楠本　正幸 | 226,741 | 46,514 | 14 | (注)２ | 可決　83.0% |
| 青柳　正規 | 258,202 | 15,053 | 14 | | 可決　94.5% |
| 第３号議案<br>監査役３名選任の件 | | | | | |
| 鈴木　保夫 | 268,661 | 4,574 | 14 | (注)２ | 可決　98.3% |
| 唐澤　洋 | 218,680 | 54,555 | 14 | | 可決　80.0% |
| 岩田　美知行 | 231,783 | 41,452 | 14 | | 可決　84.8% |
| 第４号議案<br>補欠監査役１名選任の件 | | | | | |
| 宍戸　雅子 | 232,304 | 40,964 | 14 | (注)２ | 可決　85.0% |

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

**り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。**