【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３月29日
【会社名】	株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
【英訳名】	HANATOUR JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　李 炳燦
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋三丁目２３番５号
【電話番号】	03-6402-4411
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　鈴木　芳明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋三丁目２３番５号
【電話番号】	03-6402-4411
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　鈴木　芳明
【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】

2019年３月28日開催の当社第14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

2019年３月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円

配当総額217,799,200円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2019年３月29日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、李　炳燦、權　相鎬、鈴木　芳明、金　嫺振、金　英南、李　相姫、李　珉周、坂本　光司を、社外取締役として李　憲模を選任するものです。

第３号議案　取締役に対する報酬としてストックオプション(新株予約権)を付与する件

取締役(社外取締役を除く)に対して報酬としてストックオプション(新株予約権)を発行するものです。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	88,305	181	0	（注）	可決　99.47
第２号議案					
李　炳燦	85,966	2,530	0	（注）	可決　96.82
權　相鎬	87,926	570	0		可決　99.03
鈴木　芳明	87,931	565	0		可決　99.04
金　嫺振	87,926	570	0		可決　99.03
金　英南	87,930	566	0		可決　99.04
李　相姫	87,931	565	0		可決　99.04
李　珉周	87,931	565	0		可決　99.04
坂本　光司	86,407	2,089	0		可決　97.32
李　憲模	87,928	568	0		可決　99.03
第３号議案	86,857	1,639	0	（注）	可決　97.83

（注）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る。

(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

本株主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議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上