【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2020年６月30日
【会社名】	株式会社海帆
【英訳名】	kaihan co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　久田　敏貴
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル３階O
【電話番号】	（052）586－2666（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　木曽　憲次郎
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル３階O
【電話番号】	（052）586－2666（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　木曽　憲次郎
【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】

2020年６月30日開催の当社第17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

2020年６月30日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　補欠監査役１名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、伊藤歌奈子を補欠監査役に選任するものであります。

第２号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人の任期満了に伴い、フロンティア監査法人が新たに会計監査人に選任されました。

(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・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	29,895	201	33	（注）	可決　99.22%
第２号議案	29,918	211	－	（注）	可決　99.30%

（注）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以上を有する株主の出席及び出席した当該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各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・無効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