

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月31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2番5号

【電話番号】 03-6402-4411

【事務連絡者氏名】 取締役社長室長 坂本 光司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目2番5号

【電話番号】 03-6402-4411

【事務連絡者氏名】 取締役社長室長 坂本 光司

【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、2021年3月30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

2021年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本店移転に伴い、定款第3条（本店の所在地）を変更し、東京都港区から東京都新宿区とするものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、李 炳燦、金 懋振、坂本光司、柳 敞溟、張 滯允を、社外取締役として、李憲模を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、犬塚重夫を、社外監査役として、小川和洋、鹿野建治を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、パートナーズSG監査法人を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	82,614	163	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役6名選任の件	82,585	192	0	(注)2	可決 99.76
李 炳燦					可決 99.74
金 懋振	82,564	213	0		可決 99.77
坂本 光司	82,588	189	0		可決 99.73
柳 敞溟	82,560	217	0		可決 99.73
張 滯允	82,561	216	0		可決 99.75
李 憲模	82,571	206	0		可決 99.76
第3号議案 監査役3名選任の件	82,572	195	0		可決 99.75
犬塚 重夫					可決 99.74
小川 和洋	82,574	203	0		可決 99.75
鹿野 建治	82,569	208	0	可決 99.75	
第4号議案 会計監査人選任の件	82,571	206	0		可決 99.75

(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。

(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。