

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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】 東京都新宿区新宿二丁目3番15号

【電話番号】 03-6629-4755

【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部長 田中 一彰

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目3番15号

【電話番号】 03-6629-4755

【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部長 田中 一彰

【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、2023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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

資本金の額1,771,947,350円を1,671,947,350円減少して100,000,000円とし、資本準備金の額1,671,947,350円を1,646,947,350円減少して25,000,000円とし、それぞれの減少額全額をその他資本剰余金へ振替えた後、利益準備金の額25,000,000円全額とともに繰越利益剰余金に振替えることで、欠損填補に充当することといたしました。

なお、本件の効力発生日は2023年5月15日を予定しております。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、李 炳燦、金 尚昱、李 セボム、田中一彰、柳 敞溟、張 潯允、朴 商斌、林 京娥、李 振鎬、李 憲模を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐野 強を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、柴野高之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 資本金、資本準備金 及び利益準備金の額 の減少並びに剰余金 処分の件	77,282	156	0	(注)	可決 99.79
第2号議案 取締役10名選任の件 李 炳燦	76,579	859	0	(注)	可決 98.89
金 尚昱	77,256	182	0		可決 99.76
李 セボム	77,256	182	0		可決 99.76
田中 一彰	77,256	182	0		可決 99.76
柳 敬溟	77,255	183	0		可決 99.76
張 潯允	77,256	182	0		可決 99.76
朴 商斌	77,248	190	0		可決 99.76
林 京娥	77,248	190	0		可決 99.75
李 振鎬	77,280	158	0		可決 99.79
李 憲模	76,590	848	0		可決 98.90
第3号議案 監査役1名選任の件 佐野 強	77,271	167	0		(注)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 柴野 高之	77,302	136	0	(注)	可決 99.82

(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いません。