

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月24日
【会社名】	株式会社ハーバー研究所
【英訳名】	HABA LABORATORIES, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 小柳 昌之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】	03-5296-6250
【事務連絡者氏名】	総務部 柴田 佳三
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】	03-5296-6250
【事務連絡者氏名】	総務部 柴田 佳三
【縦覧に供する場所】	株式会社ハーバー研究所 (東京都千代田区神田須田町一丁目24番地) 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】

平成26年6月22日開催の当社第31期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金商品取引法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9号の2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) 株主総会が開催された年月日  
平成26年6月22日

(2) 株主総会の決議事項  
第1号議案 定款一部変更の件

変更前	変更後
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は、8名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は、12名以内とする。

第2号議案 取締役8名選任の件  
候補者番号1. 小柳 昌之  
候補者番号2. 菅原 壽憲  
候補者番号3. 廣森 知恵子  
候補者番号4. 大野 充  
候補者番号5. 柴田 浩樹  
候補者番号6. 田中 雅智  
候補者番号7. 宮崎 一成  
候補者番号8. 藤井 章夫

第3号議案 取締役の報酬総額改定の件  
当社の取締役の報酬限度額は、平成2年6月23日開催の第7回定時株主総会において年額240百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただき今日に至っておりますが、取締役の員数増加など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬総額を年額360百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と改めさせていただきたいと存じます。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権 数(個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	1	21,150	181	0	25,422	83.20	(注)1	可決
第2号議案 (数字は候補者 番号)	1	21,180	153	0	25,422	83.31	(注)2	可決
	2	21,193	140	0	25,422	83.36	(注)2	可決
	3	21,238	95	0	25,422	83.54	(注)2	可決
	4	21,240	93	0	25,422	83.55	(注)2	可決
	5	21,241	92	0	25,422	83.55	(注)2	可決
	6	21,214	119	0	25,422	83.45	(注)2	可決
	7	21,228	105	0	25,422	83.50	(注)2	可決
	8	21,230	103	0	25,422	83.51	(注)2	可決
第3号議案	1	21,092	218	0	25,422	82.97	(注)2	可決

(注)1 可決要件は、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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)2 可決要件は、出席した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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算していません。

以 上