

【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27年6月2日

【会社名】 株式会社原弘産

【英訳名】 H A R A K O S A N C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 園 田 匡 克

【本店の所在の場所】 山口県下関市幡生宮の下町26番1号

【電話番号】 0 8 3 - 2 5 3 - 8 7 7 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 西 田 和 人

【最寄りの連絡場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号

【電話番号】 0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

【事務連絡者氏名】 専務取締役 西 田 和 人

【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、平成27年5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

平成27年5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、並びに剰余金の処分の件

資本金、資本準備金及び利益準備金の減少について

資本金の額を7,555,175,403円、資本準備金の額を4,575,314,497円減少して、全額その他資本剰余金に振り替え、利益準備金の額を47,532,190円減少して、全額繰越利益剰余金に振り替えます。

剰余金の処分について

前述 によって増加するその他資本剰余金12,130,489,900円、自己株式処分差益200,458,432円、別途積立金2,323,573,957円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填するものであります。

効力発生日

平成27年7月9日

第2号議案 第三者割当による新株及び新株予約権発行の件

株式会社フージャースホールディングス及びフィンテック投資事業有限責任組合第19号に対して、第三者割当による新株及び新株予約権を発行するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

園田 匡克、藤永 誠悟、西田 和人及び小川 栄一を取締役に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 金の処分の件	409,005	2,298		(注) 1	可決 99.44
第2号議案 第三者割当による新 株及び新株予約権発 行の件	409,325	1,978		(注) 2	可決 99.51
第3号議案 取締役4名選任の件					可決
園田 匡克	408,269	3,034			可決 99.26
藤永 誠悟	408,384	2,919		(注) 3	可決 99.29
西田 和人	408,547	2,756			可決 99.32
小川 栄一	408,443	2,860			可決 99.30

- (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過半数の賛成による。
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3分の2以上の賛成による。
3. 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。