

【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29年 6 月27日
【会社名】	堀田丸正株式会社
【英訳名】	MARUSHOHOTTA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井澤 一守
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町 4 丁目 1 番11号
【電話番号】	(0 3) 3 5 4 8 － 8 1 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 矢部 和秀
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町 4 丁目 1 番11号
【電話番号】	(0 3) 3 5 4 8 － 8 1 3 9
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 矢部 和秀
【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】

平成29年6月27日開催の当社第113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

平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

RIZAPグループ株式会社を割当先として、当社普通株式35,000,000株を1株につき55円で発行するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山野義友、井澤一守、矢部和秀、下野隆充、木下淳夫、石塚三郎、熊谷輝美、岩田東一の8名を選任するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大西雅美、井上徳彦、小島茂、大塚一暁の4名を選任するものであります。

なお、各候補者の選任の効力は、第1号議案「第三者割当による募集株式の発行の件」が原案どおり承認可決され、同議案に基づく募集株式の発行により、当該募集株式の払込金額の総額の払込みがなされることを条件として、平成29年6月28日に生ずることといたします。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、丹下勝視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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	157,344	1,653	0	（注）1	可決 98.6
第2号議案					
山野 義友	157,693	1,314	0	（注）2	可決 98.8
井澤 一守	157,673	1,334	0		可決 98.8
矢部 和秀	157,688	1,319	0		可決 98.8
下野 隆充	157,685	1,322	0		可決 98.8
木下 淳夫	157,693	1,314	0		可決 98.8
石塚 三郎	157,683	1,324	0		可決 98.8
熊谷 輝美	157,676	1,331	0		可決 98.8
岩田 東一	157,665	1,342	0		可決 98.8
第3号議案					
大西 雅美	157,675	1,332	0	（注）2	可決 98.8
井上 徳彦	157,671	1,336	0		可決 98.8
小島 茂	157,676	1,331	0		可決 98.8
大塚 一暁	157,675	1,332	0		可決 98.8
第4号議案					
丹下 勝視	157,687	1,305	0	（注）2	可決 98.8

- （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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上