

【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24年 6 月26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】 代表取締役社長 菅原 壽憲
【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】 財務・経理部 柿木 良彦
【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】 03-5296-6253
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 柿木 良彦
【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）
株式会社大阪証券取引所
（大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号）

1 【提出理由】

平成24年6月24日開催の当社第29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24年6月24日

(2) 株主総会の決議事項

第1号議案 取締役6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．古俣徳康

候補者番号4．廣森知恵子

候補者番号5．大野充

候補者番号6．柴田浩樹

第2号議案 監査役2名選任の件

候補者番号1．西口徹

候補者番号2．佐々木眞一

(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 (数字は候補者番号)	1	24,352	52	0	26,801	90.86	(注) 1	可決
	2	24,361	43	0	26,801	90.90	(注) 1	可決
	3	24,363	41	0	26,801	90.90	(注) 1	可決
	4	24,359	45	0	26,801	90.89	(注) 1	可決
	5	24,363	41	0	26,801	90.90	(注) 1	可決
	6	24,363	41	0	26,801	90.90	(注) 1	可決
第2号議案 (数字は候補者 番号)	1	24,357	61	0	26,801	90.88	(注) 1	可決
	2	24,366	52	0	26,801	90.91	(注) 1	可決

(注)1 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おりません。