

【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30年 6 月26日
【会社名】	株式会社ハイマックス
【英訳名】	HIMACS,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 太
【本店の所在の場所】	横浜市中区本町二丁目22番地
【電話番号】	045（201）6655（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 大河原 通之
【最寄りの連絡場所】	横浜市中区本町二丁目22番地
【電話番号】	045（201）6655（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 大河原 通之
【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30年6月22日開催の当社第42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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として中島太、鍋嶋義朗、豊田勝利、青木稔、堀越政美、角宏幸及び嵯峨野文彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役 中沢秀夫の補欠監査役として大河原通之を、また、社外監査役 青木勝彦もしくは山本章治の補欠監査役として野村秀雄を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額20,000千円を支給する。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬改定の件

取締役（社外取締役除く）に対し、当社業績目標の達成度に応じた株式報酬制度を新たに導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成の割合）
第1号議案	36,790	438	1	（注）1	可決（98.4%）
第2号議案	37,183	46	0	（注）2	可決（99.4%）
第3号議案				（注）3	
中島 太	37,130	99	0		可決（99.3%）
鍋嶋 義朗	37,111	118	0		可決（99.2%）
豊田 勝利	37,131	98	0		可決（99.3%）
青木 稔	37,130	99	0		可決（99.3%）
堀越 政美	37,036	193	0		可決（99.0%）
角 宏幸	37,026	203	0		可決（99.0%）
嵯峨野 文彦	34,846	2,383	0		可決（93.2%）
第4号議案				（注）3	
大河原 通之	37,127	102	0		可決（99.3%）
野村 秀雄	34,819	2,410	0		可決（93.1%）
第5号議案	36,646	583	0	（注）1	可決（98.0%）
第6号議案	34,840	1,289	1,100	（注）1	可決（93.2%）

- （注） 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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3分の2以上の賛成であります。
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

本総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の株主の議決権の数は加算していません。

以 上