

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2019年 5 月29日

【会社名】 株式会社ハローズ

【英訳名】 H A L O W S C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 利 行

【本店の所在の場所】 広島県福山市南蔵王町六丁目26番 7 号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 岡山県都窪郡早島町早島3270番地 1 (本部)

【電話番号】 0 8 6 - 4 8 3 - 1 0 1 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 佐 藤 太 志

【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】

2019年5月23日開催の当社第61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

2019年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき 金14円

総額 276,844,022円

ハ 効力発生日

2019年5月24日

剰余金の処分にに関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,200,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,200,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

佐藤利行、佐藤太志、小田俊二、小島宏教、亀井公一、花岡秀典、高橋正名、小塩登美子、末光憲司、藤井義則、池田千明の11氏を取締役として選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

小林正和氏を監査役として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 剰余金の処分の件	175,636	1,404		(注) 1	可決 97.36
第2号議案 取締役11名選任の件					
佐藤 利行	175,288	1,752			97.16
佐藤 太志	176,766	274			97.98
小田 俊二	176,764	276			97.98
小島 宏教	176,766	274			97.98
亀井 公一	176,765	275			97.98
花岡 秀典	176,766	274		(注) 2	可決 97.98
高橋 正名	176,765	275			97.98
小塩 登美子	176,750	290			97.97
末光 憲司	176,765	275			97.98
藤井 義則	174,422	2,618			96.68
池田 千明	176,968	72			98.09
第3号議案 監査役1名選任の件					
小林 正和	175,010	2,030		(注) 2	可決 97.01

(注) 1. 出席した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いません。