

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25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 経営管理本部長兼財務部長 岡田 喜久男
【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 経営管理本部長兼財務部長 岡田 喜久男
【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6月21日開催の当社第43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
2019年6月21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25円

第2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、角宏幸、嵯峨野文彦及び重木昭信を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として山本章治及び野村秀雄を選任する。

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 山本章治もしくは野村秀雄の補欠監査役として佐藤嘉高を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額20,500千円を支給する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	37,429	260	1	（注）1	可決（99.0%）
第2号議案				（注）2	
中島 太	35,968	1,721	1		可決（95.1%）
鍋嶋 義朗	37,557	132	1		可決（99.3%）
豊田 勝利	37,595	94	1		可決（99.4%）
青木 稔	37,597	92	1		可決（99.4%）
角 宏幸	37,283	406	1		可決（98.6%）
嵯峨野 文彦	35,164	2,525	1		可決（93.0%）
重木 昭信	37,549	140	1		可決（99.3%）
第3号議案				（注）2	
山本 章治	37,559	130	1		可決（99.3%）
野村 秀雄	35,913	1,776	1		可決（95.0%）
第4号議案				（注）2	
大河原 通之	37,581	108	1		可決（99.4%）
佐藤 嘉高	35,621	2,068	1		可決（94.2%）
第5号議案	37,481	208	1	（注）1	可決（99.1%）

（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