

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2019年 6 月28日
【会社名】	株式会社ヒガシマル
【英訳名】	HIGASHIMARU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 勤
【本店の所在の場所】	鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
【電話番号】	(099)273 - 3859(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田之畑 武
【最寄りの連絡場所】	鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
【電話番号】	(099)273 - 3859(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 田之畑 武
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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9円 総額34,893,999円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

東吉太郎、東勤、東実、東理一郎、出来正樹の5氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

湯浦一徳、木通昌生、西達也の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

任期満了により退任される取締役（監査等委員である取締役を除く）水間洋氏及び監査等委員である取締役児玉明氏及び福留俊一氏、任期中で一身上の都合により辞任された東紘一郎氏に対し、それぞれ在任中の功勞に報いるため、当社における一定基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任される取締役（監査等委員である取締役を除く）については取締役会に、退任される監査等委員である取締役に對しは監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一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 剰余金処分の件	34,758	56	0	(注) 1	可決 99.83
第2号議案の件 取締役(監査等委員 である取締役を除 く)5名選任の件	34,764	50	0	(注) 3	可決 99.85
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件	34,781	33	0	(注) 3	可決 99.90
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	34,511	303	0	(注) 1	可決 99.12

(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3分の2以上の賛成による。

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。