

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	令和元年7月2日
【会社名】	株式会社ハークスレイ
【英訳名】	HURXLEY CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 青木達也
【本店の所在の場所】	大阪市北区鶴野町3番10号
【電話番号】	06（6376）8088（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部部長 芝田浩実
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区鶴野町3番10号
【電話番号】	06（6376）8088（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部部長 芝田浩実
【縦覧に供する場所】	株式会社ハークスレイ 東京本社 （東京都港区浜松町2丁目4番1号） 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） （注）上記の東京本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

令和元年6月19日開催の当社第41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

令和元年6月19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

① 配当の財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金18円 総額169,158,546円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年6月20日

第2号議案 監査役2名選任の件

森田昌作氏、辻本健二氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

米家潤一氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

協立監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額決定及び、取締役等に対するストックオプションとして
の新株予約権発行の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	75,089	178	146	（注）1	可決 99.57
第2号議案 森田 昌作 辻本 健二	66,219 74,814	9,048 453	146 146	（注）2	可決 87.81 可決 99.21
第3号議案 米家 潤一	74,966	301	146	（注）2	可決 99.41
第4号議案	74,986	280	146	（注）3	可決 99.43
第5号議案	73,775	1,492	146	（注）4	可決 97.83

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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による。

4. 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の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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議決権の数は加算しておりません。

以 上