

【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27年 6月30日
【会社名】	株式会社ヒューテックノオリン
【英訳名】	Hutech norin Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 綾 宏将
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国二丁目18番4号
【電話番号】	03(3632)3434 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 坂内 茂昭
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国二丁目18番4号
【電話番号】	03(3632)3434 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 坂内 茂昭
【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27年6月26日開催の当社第62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項およ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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容
(会社提案)

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14円00銭とするものであります。

第2号議案 株式移転計画承認の件
当社と名糖運輸株式会社が、共同株式移転の方式により平成27年10月1日をもって両社の完全親会社となる「株式会社C&Fロジホールディングス」を設立するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、松田鞞夫、綾宏將、青山信幸、峯一央、酒光修史、後藤二雄、米倉清人、坂内茂昭、小澤渉の9名を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、戸田等、中木義則、館充保の3名を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件
当期における業績等に鑑み、当期末時点の取締役8名に対し、役員賞与2,750万円を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果
(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	85,954個	86個	239個	99.62%	可決
第2号議案	84,277個	1,763個	239個	97.67%	可決
第3号議案					
松田 靱夫	84,154個	1,886個	239個	97.53%	可決
綾 宏將	84,246個	1,794個	239個	97.64%	可決
青山 信幸	84,271個	1,769個	239個	97.67%	可決
峯 一央	84,252個	1,788個	239個	97.65%	可決
酒光 修史	84,252個	1,788個	239個	97.65%	可決
後藤 二雄	84,281個	1,759個	239個	97.68%	可決
米倉 清人	84,281個	1,759個	239個	97.68%	可決
坂内 茂昭	84,281個	1,759個	239個	97.68%	可決
小澤 涉	83,857個	2,183個	239個	97.19%	可決
第4号議案					
戸田 等	74,996個	11,044個	239個	86.92%	可決
中木 義則	85,938個	102個	239個	99.60%	可決
舘 充保	74,981個	11,059個	239個	86.90%	可決
第5号議案	85,815個	225個	239個	99.46%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1号議案と第5号議案は、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す。
2. 第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3. 第3号議案と第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数につきましては、加算しておりません。