

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成22年 8月27日

【会社名】 株式会社ハニーズ

【英訳名】 HONEYS.CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江 尻 義 久

【本店の所在の場所】 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の 1

【電話番号】 0246 (29) 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 西 名 孝

【最寄りの連絡場所】 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の 1

【電話番号】 0246 (29) 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 西 名 孝

【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22年8月25日開催の当社第32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

平成22年8月25日

(2) 決議事項の内容

議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する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10円 総額278,999,280円

ロ 効力発生日

平成22年8月26日

剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,300,000,000円

(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)	賛成割合 (%)	決議の結果
議案 剰余金の処分の件	2,230,788	2,361	0	97.97	可決

(注) 議案の可決要件は、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によります。

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案が可決するための要件を満たし、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ない議決権数は加算しておりません。