

【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25年 6月26日
【会社名】	株式会社ハウス オブ ローゼ
【英訳名】	HOUSE OF ROSE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 神野 晴年
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目21番7号
【電話番号】	03 - 5114 - 5810 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 桑野 純也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂二丁目21番7号
【電話番号】	03 - 5114 - 5810 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 桑野 純也
【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25年6月21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25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20円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、川原暢、神野晴年の2名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤晶夫を選任する。

第4号議案 退任代表取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	32,402	62	1	(注)1.	可決(99.02%)
第2号議案				(注)1.	
川原 暢	31,981	484	0		可決(97.74%)
神野 晴年	31,759	706	0		可決(97.06%)
第3号議案				(注)1.	
伊藤 晶夫	32,290	174	0		可決(98.68%)
第4号議案	32,139	326	0	(注)1.	可決(98.22%)

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

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。

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。

2. 決議の結果(賛成の割合)の計算方法は、次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

なお、小数点以下第3桁を四捨五入して記載しております。

(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、会社法上適法に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議決権の数は加算していません。

以上