

【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12月27日
【会社名】	株式会社オープンハウス
【英訳名】	Open House Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒井 正昭
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	03-6213-0776
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 今村 仁司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	03-6213-0776
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 今村 仁司
【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12月26日開催の当社第17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12月26日

(2) 当該決議事項の内容

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
当社普通株式1株につき金25円 総額700,625,000円
- ロ 効力発生日
平成25年12月27日

第2号議案 定款一部変更の件

- イ 今後、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に定める住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店としての事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。
- ロ 法令で定める監査役員の数が欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。
- ハ その他、不要な附則を削除するとともに、軽微な文言、条数及び項数の加除修正を行うものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、両國泰弘氏を選任するものであります。

(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	賛成の割合（％）	決議の結果
第1号議案	218,005	1,689	0	（注）1	99.14	可決
第2号議案	219,591	105	0	（注）1	99.86	可決
第3号議案 両國 泰弘	203,459	16,237	0	（注）2	92.52	可決

- (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であります。
2. 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3分の2以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結果、各議案の可決要件を満たし、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ていない議決権の数は加算しておりません。