

【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26年 1月31日

【会社名】 東日本ハウス株式会社

【英訳名】 HIGASHI NIHON HOUSE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 田 和 幸

【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市長田町 2 番20号
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は
下記「最寄りの連絡場所」で行っております。

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋四丁目 3 番 8 東日本飯田橋ビル

【電話番号】 (03)5215 9905

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務統轄本部長 名 取 弘 文

【縦覧に供する場所】 東日本ハウス株式会社 埼玉支店
(埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目22番地 9)
東日本ハウス株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番地 8)
東日本ハウス株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号)
東日本ハウス株式会社 姫路支店
(兵庫県姫路市飾摩区野田町71番地)
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26年1月28日開催の当社第45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26年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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13円 総額596,283,064円

ロ 効力発生日

平成26年1月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、成田和幸、沖田高広、名取弘文、武藤清和、真田和典、中川政輝、南保隆、松田政嗣及び柴谷晃の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、有岡典雅氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を退任された小杉道夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、監査役の協議に一任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	27,371	94		(注) 1	可決 (99.66)
第2号議案 取締役9名選任の件					
成田 和幸	26,946	519		(注) 2	可決 (98.11)
沖田 高広	27,020	445			可決 (98.38)
名取 弘文	27,299	166			可決 (99.40)
武藤 清和	27,235	230			可決 (99.16)
真田 和典	27,020	445			可決 (98.38)
中川 政輝	27,020	445			可決 (98.38)
南保 隆	27,257	208			可決 (99.24)
松田 政嗣	27,305	160			可決 (99.42)
柴谷 晃	27,020	445			可決 (98.38)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
有岡 典雅	18,697	8,768			可決 (68.08)
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	17,430	8,525	1,510	(注) 1	可決 (63.46)

(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以上を有する株主が出席し、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