

**【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26年5月22日

**【会社名】** 株式会社マックハウス

**【英訳名】** MAC HOUSE CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 白 土 孝

**【本店の所在の場所】** 東京都杉並区梅里一丁目7番7号

**【電話番号】** 03 - 3316 - 1911

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 杉 浦 功 四 郎

**【最寄りの連絡場所】** 東京都杉並区梅里一丁目7番7号

**【電話番号】** 03 - 3316 - 1911

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 杉 浦 功 四 郎

**【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】

当社は、平成26年5月21日の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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月21日

(2) 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

1株につき金20円 総額306,751,540円

ロ 効力発生日

平成26年5月22日

第2号議案 定款一部変更の件

事業領域の拡大を図るため、現行定款第2条につきまして事業目的の追加をするとともに、社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第27条（社外取締役との責任限定契約）及び定款第34条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。

第3号議案 社外取締役1名選任の件

石塚愛を社外取締役に選任するものであります。

(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)	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	130,087	46	0	(注)1	可決 92.22
第2号議案 定款一部変更の件	130,048	85	0	(注)2	可決 92.19
第3号議案 社外取締役1名選任 の件 石塚 愛	130,016	10,913	0	(注)3	可決 92.16

(注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成による。

3. 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) 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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。