

【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6月24日

【会社名】 ハウスコム株式会社

【英訳名】 HOUSECOM CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田村 穂

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番1号

【電話番号】 03 - 6717 - 6900 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 奥村 茂久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番1号

【電話番号】 03 - 6717 - 6939

【事務連絡者氏名】 経理部長 奥村 茂久

【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26年6月24日開催の当社第16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、本臨時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26年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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19円 総額74,005,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田村穂、安達昌功、竹内啓、丸川真一、石本哲敏、大里堅を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、村岡彰、蜂谷英夫、今井良明を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職功労金贈呈の件

平成26年4月28日に取締役を退任した落合巧に対し、在任中の労に報いるために、600万円を上限として、退職功労金を贈呈する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	32,133	21	0	(注)1	可決 (98.51%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
田村穂	32,118	36	0	(注)2	可決 (98.46%)
安達昌功	32,090	64	0		可決 (98.38%)
竹内啓	32,117	37	0		可決 (98.46%)
丸川真一	32,117	37	0		可決 (98.46%)
石本哲敏	32,118	36	0		可決 (98.46%)
大里堅	32,118	36	0		可決 (98.46%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
村岡彰	32,129	25	0	(注)2	可決 (98.50%)
蜂谷英夫	32,120	34	0		可決 (98.47%)
今井良明	32,129	25	0		可決 (98.50%)
第4号議案 退任取締役に対する 退職功労金贈呈の件	32,063	91	0	(注)1	可決 (98.29%)

(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。