

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年12月26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】	執行役員企画部長 若旅 孝太郎
【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】	執行役員企画部長 若旅 孝太郎
【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】

平成26年12月25日開催の当社第18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26年12月25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40円 総額1,148,000,00円
- ロ 効力発生日
平成26年12月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の多様な事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

荒井正昭、今村仁司、福岡良介及び足立勲一郎の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

遠山雄三氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

両國泰弘氏を補欠監査役として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(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	234,362	4,854	-	(注)1	96.69	可決
第2号議案	239,131	85	-	(注)2	98.66	可決
第3号議案						
荒井 正昭	236,765	2,420	31		97.68	可決
今村 仁司	238,894	291	31	(注)3	98.56	可決
福岡 良介	238,893	292	31		98.56	可決
足立 勲一郎	224,924	14,261	31		92.80	可決
第4号議案						
遠山 雄三	239,133	83	-	(注)3	98.66	可決
第5号議案						
両國 泰弘	196,284	42,932	-	(注)3	80.98	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以上を有する株主の出席及び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。

以上