

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 3月24日
【会社名】	株式会社ハウスフリーダム
【英訳名】	HouseFreedom Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小島 賢二
【本店の所在の場所】	大阪府松原市阿保四丁目1番34号
【電話番号】	072 ( 336 ) 0503
【事務連絡者氏名】	取締役 太田 伸一
【最寄りの連絡場所】	大阪府松原市阿保四丁目1番34号
【電話番号】	072 ( 336 ) 0503
【事務連絡者氏名】	取締役 太田 伸一
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人 福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目14番 2 号 )

## 1【提出理由】

平成27年3月20日開催の当社第20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27年3月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第20期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金25円00銭（普通配当20円00銭・記念配当5円00銭）総額102,750,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月23日

第3号議案 定款一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更します。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>第1章 総 則</p> <p>(機関) 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>1 取締役会 2 監査役 (新設)</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(機関) 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>1 取締役会 2 監査役 3 <u>会計監査人</u></p>

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、永田雅美氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、樫根達也氏を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、三優監査法人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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 第20期計算書類承認の件	30,211	14	0	(注)1	可決(99.95%)
第2号議案 剰余金の処分の件	30,165	60	0	(注)1	可決(99.80%)
第3号議案 定款一部変更の件	30,210	15	0	(注)2	可決(99.95%)
第4号議案 取締役1名選任の件 永田 雅美	30,207	18	0	(注)3	可決(99.94%)
第5号議案 監査役1名選任の件 櫻根 達也	30,196	29	0	(注)3	可決(99.90%)
第6号議案 会計監査人選任の件 三優監査法人	30,206	16	0	(注)1	可決(99.95%)

(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以上の賛成であります。

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

本総会前日までの事前行使分により、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上