

**【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27年3月27日                       |
| 【会社名】      | 株式会社ホットリンク                       |
| 【英訳名】      | Hotto Link Inc.                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 内山 幸樹                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区四番町6番                     |
| 【電話番号】     | 03-5745-3900                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役CFO 高尾 秀四郎                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区四番町6番                     |
| 【電話番号】     | 03-5745-3900                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役CFO 高尾 秀四郎                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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27年3月26日開催の当社第16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27年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今般、会社法第427条の改正により責任限定を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第29条及び第40条の規定を改正するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内山 幸樹氏、成瀬 功一郎氏、高尾 秀四郎氏、ダレン・ケリー氏、谷井 等氏、石黒 不二代氏及び千本 倅生氏を選任します。なお、谷井 等氏、石黒 不二代氏及び千本 倅生氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、須原 伸太郎氏を選任します。

(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<br>(賛成の割合) |
|---------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案   | 51,678 | 604   | 0     | (注)1 | 可決(98.85%)       |
| 第2号議案   |        |       |       |      |                  |
| 内山 幸樹   | 51,507 | 775   | 0     | (注)2 | 可決(98.52%)       |
| 成瀬 功一郎  | 51,487 | 795   | 0     |      | 可決(98.48%)       |
| 高尾 秀四郎  | 51,482 | 800   | 0     |      | 可決(98.47%)       |
| ダレン・ケリー | 51,473 | 809   | 0     |      | 可決(98.45%)       |
| 谷井 等    | 51,333 | 949   | 0     |      | 可決(98.19%)       |
| 石黒 不二代  | 51,472 | 810   | 0     |      | 可決(98.45%)       |
| 千本 倅生   | 51,461 | 821   | 0     |      | 可決(98.43%)       |
| 第3号議案   | 52,282 | 622   | 0     | (注)2 | 可決(98.81%)       |

(注)1 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、その議決権の3分の2以上の賛成です。

2 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上