

【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9月29日

【会社名】 日本社宅サービス株式会社

【英訳名】 Japan Corporate Housing Service Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 笹 晃弘

【本店の所在の場所】 東京都新宿区笹笥町35番地

【電話番号】 (03) 5229-8700 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 竹村 清紀

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【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27年9月25日開催の第17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27年9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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25円 総額105,758,800円

ロ 効力発生日

平成27年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

(2) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、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、現行定款第30条（社外取締役の責任限定契約）及び第40条（社外監査役の責任限定契約）の規定を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、笹 晃弘、石上 明子、竹村 清紀、高木 章、長山 宏、青淵 正幸の6名を選任する。

第4号議案 当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件（賞与型）

第5号議案 当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件（退職金型）

第6号議案 当社及び当社子会社の従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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 剰余金の処分の件	21,270	84	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	21,265	89	0	(注) 2	可決 99.6
第3号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
笹 晃弘	21,251	103	0		可決 99.5
石上 明子	21,249	105	0		可決 99.5
竹村 清紀	21,251	103	0		可決 99.5
高木 章	21,249	105	0		可決 99.5
長山 宏	21,161	193	0		可決 99.1
青淵 正幸	21,217	137	0		可決 99.4
第4号議案 当社子会社の取締役 に対しストックオプ ションとして新株予 約権を発行する件 (賞与型)	21,011	343	0	(注) 2	可決 98.4
第5号議案 当社子会社の取締役 に対しストックオプ ションとして新株予 約権を発行する件 (退職金型)	21,203	151	0	(注) 2	可決 99.3
第6号議案 当社及び当社子会社 の従業員に対しス tockオプションと して新株予約権を発 行する件	21,172	182	0	(注) 2	可決 99.1

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。