

【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28年6月22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28年6月22日開催の当社第18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28年6月22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27円 総額104,594,112円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につき、事業目的を追加する。

(2) 第2条第15号の変更は、上記追加に伴い、号数を変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田村穂、安達昌功、丸川真一、石本哲敏、大里堅を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鶴田信一郎を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、奥野剛史を選任する。

(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	28,663	11	0	(注)1	可決 (97.35%)
第2号議案 定款一部変更の件	28,578	96	0	(注)2	可決 (97.06%)
第3号議案 取締役5名選任の件					
田村 穂	28,662	12	0	(注)3	可決 (97.35%)
安達 昌功	28,662	12	0		可決 (97.35%)
丸川 真一	28,580	94	0		可決 (97.07%)
石本 哲敏	28,662	12	0		可決 (97.35%)
大里 堅	28,657	17	0		可決 (97.33%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
鶴田 信一郎	28,578	96	0	(注)3	可決 (97.06%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
奥野 剛史	28,660	14	0	(注)3	可決 (97.34%)

- (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) 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。