

【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30日
【会社名】	ぷらっとホーム株式会社
【英訳名】	PLAT'HOME CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 友康
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北四丁目 1 番 3 号
【電話番号】	03-3221-3200
【事務連絡者氏名】	管理部長 高橋 誠二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北四丁目 1 番 3 号
【電話番号】	03-5213-4376
【事務連絡者氏名】	管理部長 高橋 誠二
【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】

当社第24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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

(1) 減少する資本金の額 822,018,830円

(2) 効力発生日 平成28年8月5日(予定)

第2号議案 剰余金の処分の件

(1) 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 821,987,078円

(2) 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 821,987,078円

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、鈴木友康、竹内敬呂、村口和孝及び菅谷常三郎を選任する。

第4号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、風見節夫及び松山昌司を、補欠監査役として犬塚謙藏を選任する。

第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社の取締役及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第6号議案 当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額20百万円以内とする。なお、ストックオプションとしての当該報酬等の額は、平成12年5月25日開催の当社第8回定時株主総会において承認された年額300百万円を上限とする報酬額等の範囲内にて設定するものである。

(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(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 資本金の額の減少の件	7,496	44	0	(注)1	可決(99.30%)
第2号議案 剰余金の処分の件	7,499	41	0	(注)1	可決(99.34%)
第3号議案 取締役4名選任の件					
鈴木友康	7,510	30	0	(注)2	可決(99.48%)
竹内敬呂	7,504	36	0		可決(99.40%)
村口和孝	7,470	70	0		可決(98.95%)
菅谷常三郎	7,504	36	0		可決(99.40%)
第4号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件					
風見節夫	7,508	32	0	(注)2	可決(99.46%)
松山昌司	7,508	32	0		可決(99.46%)
犬塚謙藏	7,508	32	0		可決(99.46%)
第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	7,505	35	0	(注)3	可決(99.42%)
第6号議案 当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件	7,500	40	0	(注)1	可決(99.35%)

(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過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

(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