

**【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29年11月27日

**【会社名】** 株式会社ほぼ日

**【英訳名】** Hobonichi Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 糸井 重里

**【本店の所在の場所】** 東京都港区北青山二丁目9番5号

**【電話番号】** 03(5657)0033

**【事務連絡者氏名】** 取締役CF0管理部長 篠田 真貴子

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区北青山二丁目9番5号

**【電話番号】** 03(5657)0033

**【事務連絡者氏名】** 取締役CF0管理部長 篠田 真貴子

**【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29年11月26日の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す。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年11月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後の当事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものです。また、法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものです。

#### 第2号議案 剰余金処分の件

##### 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45円00銭 総額104,220,000円

##### ロ 効力発生日

平成29年11月27日

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

糸井重里、小泉絢子、永田泰大、篠田真貴子、細井潤治、河野通和、山本英俊及び塚越隆行の8氏を取締役に選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

摂州美千代氏を監査役に選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

佐田俊樹氏を補欠監査役に選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	20,821	4	0	(注) 1	可決 98.33
第2号議案 剰余金処分の件	20,821	4	0	(注) 2	可決 98.33
第3号議案 取締役8名選任の件					
系井 重里	20,821	4	0		可決 98.33
小泉 絢子	20,821	4	0		可決 98.33
永田 康大	20,821	4	0		可決 98.33
篠田 真貴子	20,821	4	0	(注) 3	可決 98.33
細井 潤治	20,821	4	0		可決 98.33
河野 通和	20,821	4	0		可決 98.33
山本 英俊	20,603	222	0		可決 97.30
塚越 隆行	20,820	5	0		可決 98.33
第4号議案 監査役1名選任の件					
摂州 美千代	20,822	3	0	(注) 3	可決 98.34
第5号議案 補欠監査役1名 選任の件					
佐田 俊樹	20,821	4	0	(注) 3	可決 98.33

(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、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。  
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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いません。