

【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30年3月29日

【会社名】 株式会社ムゲンエステート

【英訳名】 MUGEN ESTATE Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 進一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目19番3号

【電話番号】 03-5623-7442(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 大久保 明

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目19番3号

【電話番号】 03-5623-7442(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 大久保 明

【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)
株式会社ムゲンエステート 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号)

1【提出理由】

当社は、平成30年3月27日の第28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30年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円

総額608,875,000円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社グループの今後の事業内容の多様化に対応することを目的として、現行定款第2条（目的）につき事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として藤田進、藤田進一、渡邊敏之、大久保明、四方仁史、仁田雅志の6名を選任するものであります。尚、四方仁史、仁田雅志の両名は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として武田克実、岡田義廣、富田純司の3名を選任するものであります。尚、岡田義廣、富田純司の両名は社外監査役であります。

(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 剰余金処分の件	189,348	574	0	(注)1	可決 99.07
第2号議案 定款一部変更の件	189,811	111	0	(注)2	可決 99.31

第3号議案 取締役6名選任の件						
藤田 進	189,779	143	0	(注)3	可決	99.29
藤田 進一	189,781	141	0		可決	99.29
渡邊 敏之	189,782	140	0		可決	99.30
大久保 明	189,782	140	0		可決	99.30
四方 仁史	189,775	147	0		可決	99.29
仁田 雅志	189,776	146	0		可決	99.29
第4号議案 監査役3名選任の件						
武田 克実	189,777	145	0	(注)3	可決	99.29
岡田 義廣	189,770	152	0		可決	99.29
富田 純司	189,766	156	0		可決	99.29

(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。