

【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4月3日
【会社名】	株式会社ホットランド
【英訳名】	HOTLAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐瀬 守男
【本店の所在の場所】	東京都中央区新富一丁目9番6号
【電話番号】	03 (3553) 8885
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 武藤 靖
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新富一丁目9番6号
【電話番号】	03 (3553) 8885
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 武藤 靖
【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30年3月29日開催の当社第27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) 当該株主総会が開催された年月日
平成30年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐瀬守男、荻野哲、横田利央、高橋謙輔及び寺山昭英の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、菅野章、塚田功及び辻谷公夫の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、皆木康之及び柳澤宏之の両氏を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合
第1号議案					
佐瀬 守男	122,253	8,343	18		可決 93.38%
荻野 哲	129,715	882	18		可決 99.08%
横田 利央	129,728	869	18	(注) 1	可決 99.09%
高橋 謙輔	129,706	891	18		可決 99.07%
寺山 昭英	128,015	2,582	18		可決 97.78%
第2号議案					
菅野 章	129,913	684	18		可決 99.23%
塚田 功	129,849	748	18	(注) 1	可決 99.18%
辻谷 公夫	129,945	652	18		可決 99.25%
第3号議案					
皆木 康之	130,067	530	18	(注) 1	可決 99.35%
柳澤 宏之	129,704	893	18		可決 99.07%

(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す。

2. 各議案の賛成割合は、小数点第三位を切り捨てて表示しております。

(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おりません。

以上