

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 株式会社R o b o t H o m e

【英訳名】 Robot Home , Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 古木 大咲

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目4番15号

【電話番号】 03-6447-0651 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 安井 慎二

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目4番15号

【電話番号】 03-6447-0651 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 安井 慎二

【縦覧に供する場所】 株式会社R o b o t H o m e 名古屋支店
(名古屋市中区栄二丁目2番17号6階)
株式会社R o b o t H o m e 大阪支店
(大阪市中央区瓦町四丁目4番7号5階)
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)

(注) 1. 2024年4月1日から本店の所在の場所及び最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であります。

東京都中央区銀座六丁目10番1号

2. 2024年4月1日から会社名及び英訳名を下記に変更する予定であります。

会社名 株式会社robot home

英訳名 robot home, Inc.

1【提出理由】

当社は、2024年3月28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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28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

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金1円 総額89,884,200円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は「テクノロジーで、住宅を変え、世界を変えていく。」という経営理念のもと、AI・IoT等の先端技術を活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）による不動産領域の様々なサービスを提供しています。この経営理念をよりの確に体现するため、2023年11月にコーポレートロゴのリニューアルを実施。RとHが小文字になった「robot home」のスペルをタイプフェイスとして採用し、“テクノロジーにより、心地良い暮らしを実現する。”というブランドの思いを、丸みを帯びた柔らかなシルエットで表現いたしました。また、子会社や各種アプリケーションについても商号・名称及びロゴを統一。robot homeブランドのさらなる強化・統一を図ってまいりました。

そこでこのたびRとHが小文字になった「robot home」を当社商号としても起用し、商号とコーポレートロゴが統一されることによるブランド力のさらなる向上を目指し、商号を「株式会社Robot Home」から「株式会社robot home」へ変更するため、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2024年4月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

古木大咲、藤本一之、安井慎二、安田博一の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鈴木良和、原雅彦、浅田浩の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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	623,710	23,517	217	(注) 1	可決 95.91
第2号議案 定款一部変更の件	643,285	3,643	516	(注) 2	可決 98.92
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)4名選任の件					
古木 大咲	589,648	57,181	615	(注) 3	可決 90.68
藤本 一之	641,618	5,211	615		可決 98.67
安井 慎二	641,437	5,392	615		可決 98.64
安田 博一	641,318	5,511	615		可決 98.62
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
鈴木 良和	641,792	5,050	605	(注) 3	可決 98.69
原 雅彦	626,730	20,112	605		可決 96.38
浅田 浩	641,601	5,241	605		可決 98.66

(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。