

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年11月24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】 代表取締役社長 糸井 重里

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 8 番

【電話番号】 03 (5422) 3804

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 鈴木 基男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 8 番

【電話番号】 03 (5422) 3804

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 鈴木 基男

【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、2020年11月22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

2020年11月22日

(2) 決議事項の内容

第1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104,383,845円

ロ 効力発生日

2020年11月24日

第2号議案 定款一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更する。

変更前	変更後
<p>第1章 総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>(報酬等)</p> <p>第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>(報酬等)</p> <p>第41条 会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得たうえ、取締役会の決議によって定める。</p>

第3号議案 取締役5名選任の件

糸井重里氏、小泉絢子氏、鈴木基男氏、山本英俊氏、塚越隆行氏の5氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

後藤和年氏、佐田俊樹氏の2氏を監査役に選任する。

(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 剰余金処分の件	20,549	20	0	(注)1	可決 88.65
第2号議案 定款一部変更の件	20,330	239	0	(注)2	可決 87.70
第3号議案 取締役5名選任の件 糸井 重里	20,327	242	0		可決 87.69

小泉 絢子	20,328	241	0	(注) 3	可決	87.69
鈴木 基男	20,327	242	0		可決	87.69
山本 英俊	20,320	249	0		可決	87.66
塚越 隆行	20,325	244	0		可決	87.68
第4号議案 監査役2名選任の件						
後藤 和年	20,556	13	0	(注) 3	可決	88.68
佐田 俊樹	20,557	12	0		可決	88.68

(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。