

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年3月22日

【会社名】 株式会社日住サービス

【英訳名】 The Japan Living Service Co., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 友 彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田1丁目11番4-300号

【電話番号】 06-6343-1841(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 嶋 吉 洋

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田1丁目11番4-300号

【電話番号】 06-6343-1841(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 嶋 吉 洋

【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、2021年3月19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

2021年3月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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50円 総額79,798,400円

効力発生日

2021年3月22日

#### 第2号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入する。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

中長期視点で経営戦略を立案・遂行していくことが当社の中長期的な企業価値向上に資するため、現行定款19条に規定する取締役の任期を1年から2年に延長する。

#### 第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中村友彦、新名和子、朝家 修、林 邦彦、近藤泰久を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、嶋吉 洋、山本彼一郎を選任する。

(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	12,360	11	0	(注)1	可決 99.91
第2号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 策(買収防衛策)導 入の件	12,251	120	0	(注)1	可決 99.03
第3号議案 定款一部変更の件	12,340	31	0	(注)2	可決 99.75
第4号議案 取締役5名選任の件					
中村友彦	12,328	43	0	(注)3	可決 99.65
新名和子	12,342	29	0		可決 99.77
朝家修	12,343	28	0		可決 99.77
林邦彦	12,341	30	0		可決 99.76
近藤泰久	12,340	31	0		可決 99.75
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件					
嶋吉洋	12,358	13	0	(注)3	可決 99.89
山本彼一郎	12,354	17	0		可決 99.86

- (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。