

【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28年 6 月30日
【会社名】	株式会社ハウスイ
【英訳名】	HOHSUI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 昌明
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地五丁目2番1号
【電話番号】	東京03（3543）3536
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部副本部長 小林 留一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地五丁目2番1号
【電話番号】	東京03（3543）3536
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部副本部長 小林 留一
【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28年6月27日開催の当社第81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28年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 現在の本店所在地である築地市場の豊洲移転に伴い、現行定款第3条（本店）に定める本店所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものであります。本変更の効力は、第82回定時株主総会が開催されるまでに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、この旨の附則を設けるものであります。
- (2) 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、乃美昭俊、高橋昌明、小川征英、山下勝征、中島廣、平野潔、佐藤正、大滝義彦、水流良一、長本克義、堤良昭の11氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として有田昇治、米田孝司、伊妻正博の3氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成の割合）
第1号議案	75,613	141	0	（注）1	可決（99.81%）
第2号議案				（注）2	
乃美 昭俊	74,910	844	0		可決（98.89%）
高橋 昌明	74,649	1,105	0		可決（98.54%）
小川 征英	75,244	510	0		可決（99.33%）
山下 勝征	75,244	510	0		可決（99.33%）
中島 廣	75,242	512	0		可決（99.32%）
平野 潔	75,243	511	0		可決（99.33%）
佐藤 正	75,244	510	0		可決（99.33%）
大滝 義彦	75,242	512	0		可決（99.32%）
水流 良一	74,782	972	0		可決（98.72%）
長本 克義	75,245	509	0		可決（99.33%）
堤 良昭	75,246	508	0		可決（99.33%）
第3号議案				（注）2	
有田 昇治	74,422	1,332	0		可決（98.24%）
米田 孝司	75,637	117	0		可決（99.85%）
伊妻 正博	75,606	148	0		可決（99.80%）

（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3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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株主の議決権の数は加算していません。

以上