

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成28年10月3日
【会社名】	株式会社ハウズドゥ
【英訳名】	HOUSE DO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 安藤 正弘
【本店の所在の場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
【電話番号】	075 - 229 - 3200 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 CFO 浅田 浩
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
【電話番号】	075 - 229 - 3200 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 CFO 浅田 浩
【縦覧に供する場所】	株式会社ハウズドゥ 東京本社 (東京都千代田区丸の内1丁目8番1号) 株式会社ハウズドゥ 新大阪店 (大阪市淀川区宮原1丁目2番6号) 株式会社ハウズドゥ 半田店 (愛知県半田市昭和町3丁目16番地) 株式会社ハウズドゥ 上尾桶川店 (埼玉県上尾市緑丘4丁目6番2号) 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9月27日開催の当社第8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9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 1 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金16円
配当総額 135,581,696円
- 2 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成28年9月28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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 25. (条文省略) (新設) <u>26.</u> (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 25. (現行通り) <u>26. 旅館業</u> <u>27.</u> (現行通り)

第3号議案 取締役6名選任の件

安藤正弘、浅田浩、服部達也、鈴木剛、安田育生及び出雲豊博の6氏を取締役に選任する。安田育生及び出雲豊博の両氏は社外取締役であります。

(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(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	66,869	41	-	(注)1	可決 99.94
第2号議案	66,874	36	-	(注)2	可決 99.95
第3号議案					
安藤 正弘	66,792	118	-	(注)3	可決 99.82
浅田 浩	66,868	42	-		可決 99.94
服部 達也	66,868	42	-		可決 99.94
鈴木 剛	66,865	45	-		可決 99.93
安田 育生	66,867	43	-		可決 99.94
出雲 豊博	66,862	48	-		可決 99.93

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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。

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