

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年3月31日
【会社名】	株式会社ホットリンク
【英訳名】	Hotto Link Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内山 幸樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目3番11号
【電話番号】	03-6261-6930
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 山田 真澄
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目3番11号
【電話番号】	03-6261-6930
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 山田 真澄
【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】

2017年3月30日開催の当社第18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
2017年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の規程を改正するものであります。

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（任期）の規程を改正するものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、内山 幸樹氏、谷井 等氏、石黒 不二代氏及び安宅 和人氏を選任します。なお、谷井 等氏、石黒 不二代氏及び安宅 和人氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石渡 広一郎氏、荒竹 純一氏及び福島 淳二氏を選任します。なお、石渡 広一郎氏、荒竹 純一氏及び福島 淳二氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、須原 伸太郎氏を選任します。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	58,644	345	0	（注）1	可決（95.63%）
第2号議案					
内山 幸樹	58,620	443	0	（注）2	可決（95.48%）
谷井 等	58,625	438	0		可決（95.48%）
石黒 不二代	58,663	400	0		可決（95.55%）
安宅 和人	58,619	444	0		可決（95.47%）
第3号議案					
石渡 広一郎	58,552	431	0	（注）2	可決（95.49%）
荒竹 純一	58,546	437	0		可決（95.48%）
福島 淳二	58,549	434	0		可決（95.48%）
第4号議案	58,660	403	0	（注）2	可決（95.54%）

（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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

2．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です。

(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ものを合計したこと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、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。

以 上