

【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29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】	代表取締役会長兼社長 乃美 昭俊
【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 0 3 (3 5 4 3) 3 5 3 6
【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 0 3 (3 5 4 3) 3 5 3 6
【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29年6月27日開催の当社第82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29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

平成29年5月15日開催の取締役会にて、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議したことに伴い、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合する。

なお、本議案の承認を条件として、平成29年10月1日より発行可能株式総数を3億株から3千万株に、単元株式数を1,000株から100株に、それぞれ変更する。

第2号議案 定款一部変更の件

本店所在地を東京都中央区から東京都江東区へ変更する。

上記の変更は、平成28年11月7日に豊洲へ移転する予定であった東京都中央卸売市場築地市場が移転延期となっていることに伴い、昨年決議された定款一部変更（本店移転）は成立条件となる附則が無効となったことにより定款変更が効力を生じなかったため、再度上程するものである。本変更の効力は、東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日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る。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、乃美昭俊、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、安濃光雄、伊藤晴彦の12名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鎌倉照敏を選任する。

(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	76,081	97	0	（注）1	可決（99.87％）
第2号議案	74,953	87	0	（注）1	可決（99.88％）
第3号議案				（注）2	
乃美 昭俊	74,813	1,365	0		可決（98.21％）
小川 征英	75,793	573	0		可決（99.25％）
山下 勝征	75,793	385	0		可決（99.49％）
中島 廣	75,793	385	0		可決（99.49％）
平野 潔	75,793	385	0		可決（99.49％）
佐藤 正	75,793	385	0		可決（99.49％）
大滝 義彦	75,605	573	0		可決（99.25％）
水流 良一	75,043	1,135	0		可決（98.51％）
長本 克義	75,795	383	0		可決（99.50％）
堤 良昭	75,606	572	0		可決（99.25％）
安濃 光雄	75,736	442	0		可決（99.42％）
伊藤 晴彦	75,604	574	0		可決（99.25％）
第4号議案				（注）2	
鎌倉 照敏	76,060	122	0		可決（99.84％）

（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