

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 5 月23日
【会社名】	株式会社マックハウス
【英訳名】	MAC HOUSE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 北 原 久 巳
【本店の所在の場所】	東京都杉並区梅里一丁目 7 番 7 号
【電話番号】	03 - 3316 - 1911
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長兼法務室長 有 賀 憲
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区梅里一丁目 7 番 7 号
【電話番号】	03 - 3316 - 1911
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長兼法務室長 有 賀 憲
【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、2019年5月22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

2019年5月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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10円 総額153,368,040円

ロ 効力発生日

2019年5月23日

ハ その他剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,500,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、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とともに、株主のご意向をより反映できるよう、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

北原久巳、杉浦功四郎、風見好男、有賀憲、舟橋政男、石塚愛及び山田敏章を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

田村守、内田善昭を社外監査役に選任するものであります。

(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	132,554	320	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案 定款一部変更の件	132,587	287	0	(注)2	可決 99.74

第3号議案 取締役7名選任の件					
北原 久巳	132,394	480	0	(注) 3	可決 99.59
杉浦 功四郎	132,484	390	0		可決 99.66
風見 好男	132,481	393	0		可決 99.66
有賀 憲	132,461	413	0		可決 99.64
舟橋 政男	132,437	437	0		可決 99.63
石塚 愛	132,395	479	0		可決 99.59
山田 敏章	132,415	459	0		可決 99.61
第4号議案 監査役2名選任の件					
田村 守	132,472	364	0	(注) 3	可決 99.65
内田 善昭	132,473	363	0		可決 99.65

- (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。