

【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7月1日
【会社名】	日本モーゲージサービス株式会社
【英訳名】	Mortgage Service Japan Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴澤 泰功
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】	03-5408-8160
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経営管理部長 羽生 五泰
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】	03-5408-8160
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経営管理部長 羽生 五泰
【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】

2019年6月27日開催の当社第14期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

2019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

銀行代理業務の実施に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件

鶴澤泰功、榎野範生、高坂明孝、青木裕美及び羽生五泰を取締役（監査等委員である者を除く）に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件

小池敏雄、野嶋慎一郎及び林孝重を取締役（監査等委員）に選任するものであります。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	50,386	171	0	(注) 1	可決 99.66
第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件					
鶴澤 泰功	50,325	232	0	(注) 2	可決 99.54
榎野 範生	50,326	231	0		可決 99.54
高坂 明孝	50,324	233	0		可決 99.53
青木 裕美	50,329	228	0		可決 99.54
羽生 五泰	50,326	231	0		可決 99.54
第3号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件					
小池 敏雄	50,318	240	0	(注) 2	可決 99.52
野嶋 慎一郎	50,313	245	0		可決 99.51
林 孝重	50,304	254	0		可決 99.50

(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以上を有する株主が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