

【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11月29日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 篤史
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03 (3562) 7521 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 追川 正義
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03 (3562) 7521 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 追川 正義
【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11月28日開催の第29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) 株主総会が開催された年月日
2019年11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- 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
当社普通株式1株につき金26円 総額64,327,926円
- ロ 効力発生日
2019年11月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田泰夫、田篤史、追川正義、相澤秀一、高安勝を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、2018年11月29日開催の第28回定時株主総会において決議された報酬の額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬額を、年額2,000万円以内の範囲で支給するものであります。なお、本議案の承認可決に伴い、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬は廃止することとし、今後、取締役に対するストック・オプションとして新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。

(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 剰余金の処分の件	19,193	27	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）5名選任の件				(注)2	
田 泰 夫	19,053	167	0		可決 98.99
田 篤 史	19,166	54	0		可決 99.57
追 川 正 義	19,146	74	0		可決 99.47
相 澤 秀 一	19,154	66	0		可決 99.51
高 安 勝	19,172	48	0		可決 99.61
第3号議案 取締役（監査等委員である取締 役及び社外取締役を除 く。）に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の 件	19,018	202	0	(注)1	可決 98.81

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。