

**【表紙】**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                 |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                                |
| 【提出日】      | 2020年3月18日                            |
| 【会社名】      | 株式会社ハウスフリーダム                          |
| 【英訳名】      | HouseFreedom Co.,Ltd.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小島 賢二                         |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府松原市阿保四丁目1番34号                      |
| 【電話番号】     | 072（336）0503                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 森光 哲也                             |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府松原市阿保四丁目1番34号                      |
| 【電話番号】     | 072（336）0503                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 森光 哲也                             |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人 福岡証券取引所<br>（福岡市中央区天神二丁目14番2号） |

## 1【提出理由】

2020年3月16日開催の当社第25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  
2020年3月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類  
金銭

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金25円00銭（普通配当20円00銭・記念配当5円00銭）総額100,828,500円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年3月17日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小島賢二、森光哲也、永田雅美、河辺豊氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容についてご承認をお願い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（個）  | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                     | 34,433 | 81    | —     | （注）1 | 可決（99.77％）     |
| 第2号議案<br>取締役4名選任の件                    |        |       | —     |      |                |
| 小島 賢二                                 | 34,411 | 101   | —     | （注）2 | 可決（99.71％）     |
| 森光 哲也                                 | 34,411 | 101   | —     |      | 可決（99.71％）     |
| 永田 雅美                                 | 34,412 | 100   | —     |      | 可決（99.71％）     |
| 河辺 豊                                  | 34,412 | 100   | —     |      | 可決（99.71％）     |
| 第3号議案<br>取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 | 34,402 | 110   | —     | （注）1 | 可決（99.68％）     |

（注）1. 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いません。

以 上