

【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30日
【会社名】	株式会社日住サービス
【英訳名】	The Japan Living Service Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中 村 友 彦
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田1丁目11番4-300号
【電話番号】	06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 嶋 吉 洋
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田1丁目11番4-300号
【電話番号】	06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 嶋 吉 洋
【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、2020年3月27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といたします。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 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50円 総額78,049,100円

② 効力発生日

2020年3月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中村友彦、有田恵光、新名和子、朝家 修、林 邦彦を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、林 大司、西村 健を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、嶋吉 洋、山本彼一郎を選任する。

第5号議案 取締役(非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、従来の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役(非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額7千5百万円以内とすること及び今後、ストック・オプションとしての新株予約権の発行は行わないことについて決定する。

(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	11,883	14	0	(注) 1	可決 97.31
第2号議案 取締役5名選任の件					
中 村 友 彦	11,863	30	0	(注) 2	可決 97.17
有 田 恵 光	11,879	14	0		可決 97.31
新 名 和 子	11,861	32	0		可決 97.16
朝 家 修	11,879	14	0		可決 97.31
林 邦 彦	11,878	15	0		可決 97.30
第3号議案 監査役2名選任の件					
林 大 司	11,882	15	0	(注) 2	可決 97.30
西 村 健	11,883	14	0		可決 97.31
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
嶋 吉 洋	11,883	14	0	(注) 2	可決 97.31
山 本 彼 一 郎	11,880	17	0		可決 97.28
第5号議案 取締役(非業務執行取 締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の割 当てのための報酬決 定の件	11,872	25	0	(注) 2	可決 97.22

(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もの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。