

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社ハウスイ
【英訳名】	HOHSUI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 廣
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲六丁目6番3号
【電話番号】	東京03(6633)3300
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長 石本 哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲六丁目6番3号
【電話番号】	東京03(6633)3300
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長 石本 哲也
【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】

2021年6月23日開催の当社第86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

2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、中島廣、平野潔、佐藤正、安濃光雄、長本克義、関口寿男、伊藤晴彦、福元勝志、田代充、乃美昭俊、市山勝一、佐藤理一の12名を選任する。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額160百万円以内」から「年額200百万円以内」に改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
中島 廣	73,958	2,503	0		可決(96.73%)
平野 潔	75,603	858	0		可決(98.88%)
佐藤 正	75,603	858	0		可決(98.88%)
安濃 光雄	75,603	858	0		可決(98.88%)
長本 克義	75,558	903	0		可決(98.82%)
関口 寿男	75,603	858	0		可決(98.88%)
伊藤 晴彦	75,560	901	0		可決(98.82%)
福元 勝志	75,557	904	0		可決(98.82%)
田代 充	75,602	859	0		可決(98.88%)
乃美 昭俊	75,338	1,123	0		可決(98.53%)
市山 勝一	75,601	860	0		可決(98.88%)
佐藤 理一	75,602	859	0		可決(98.88%)
第2号議案	76,401	152	0	(注)2	可決(99.80%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注)2 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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株主の議決権の数は加算していません。

以上