

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成29年12月22日
【会社名】	株式会社オープンハウス
【英訳名】	Open House Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒井 正昭
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	03-6213-0776
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼企画本部長 若旅 孝太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	03-6213-0776
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼企画本部長 若旅 孝太郎
【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】

平成29年12月20日開催の当社第21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

平成29年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円

配当総額 1,952,664,210円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年12月21日

第2号議案 定款一部変更の件

① 当社の今後の多様な事業展開に備えるとともに、当社がグループ会社の事業活動に対する支援・管理、その他当社グループ全体の経営効率向上の実現を図る事業持株会社として機能していくことを明確にするために現行定款第2条（目的）について所要の変更を行う。

② その他、一部字句の修正等を行う。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

井戸和美氏を補欠監査役に選任する。

第4号議案 取締役の報酬額の改定の件

取締役の報酬総額を年額900百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）とする。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）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

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内とする。

(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（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 剰余金処分の件	485,904	155	52	(注) 1	可決 99.15
第2号議案 定款一部変更の件	485,914	145	52	(注) 2	可決 99.15
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 井戸 和美	473,869	12,190	52	(注) 3	可決 96.70
第4号議案 取締役の報酬額の改定の件	460,876	25,138	96	(注) 1	可決 94.05
第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件	480,967	5,092	52	(注) 1	可決 98.14

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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