

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年 6月26日

【会社名】 株式会社もしもしホットライン

【英訳名】 MOSHI MOSHI HOTLINE, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中込 純

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木二丁目6番5号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03(5351)7200(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部長 二村 賢司

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 小田急サザンタワー16階

【電話番号】 03(5351)7200(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部長 二村 賢司

【縦覧に供する場所】 株式会社もしもしホットライン 中部支店
(愛知県名古屋市西区牛島町6番1号)
株式会社もしもしホットライン 関西支社
(大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号)
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27年6月23日開催の当社第28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項およ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27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円

2 剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 240,000,000円

② 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 240,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1 商号の変更「りらいあコミュニケーションズ株式会社」

効力発生日は、平成27年10月1日といたします。

2 事業目的の追加

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中込純、下村芳弘、岩田宏幸、田中誠一郎、野田英紀、江端亘および岸上順一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮田泰平を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	568,584個	338個	3,770個	99.94%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	568,246個	686個	3,770個	99.87%	可決
第3号議案 取締役7名選任の件					
中込 純	553,986個	14,936個	3,770個	97.37%	可決
下村 芳弘	557,651個	11,271個	3,770個	98.01%	可決
岩田 宏幸	557,668個	11,254個	3,770個	98.02%	可決
田中 誠一郎	557,683個	11,239個	3,770個	98.02%	可決
野田 英紀	492,511個	76,411個	3,770個	86.56%	可決
江端 亘	557,600個	11,322個	3,770個	98.01%	可決
岸上 順一	558,873個	10,049個	3,770個	98.23%	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
宮田 泰平	383,487個	185,448個	3,770個	67.40%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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および出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4号議案は、議決権を行使することの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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したこと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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。