

【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29年 6 月30日
【会社名】	株式会社プロスペクト
【英訳名】	Prospect Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 カーティス・フリーズ
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番 8 号
【電話番号】	03 (3470) 8411 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 田端 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番 8 号
【電話番号】	03 (3470) 8411 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 田端 正人
【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6月28日開催の当社第116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29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき3円 総額509,350,419円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役3名選任の件

カーティス・フリーズ、田端正人、ドミニク・ヘンダーソンの3氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

築島秋雄、トーマス・R・ゼンゲージの両氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 普通株式発行の件

230,881,505株の当社普通株式発行に際して、会社法第199条の規定に基づき上程するものであります。

第5号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条（発行可能株式総数）を、5億7,300万株から6億9,000万株に変更するものであります。

(3) 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	99,198	1,745	0	（注）1	可決 98.27
第2号議案 カーティス・フリーズ 田端 正人 ドミニク・ヘンダーソン	95,402 95,674 95,680	5,541 5,269 5,263	0 0 0	（注）2	可決 94.51 可決 94.78 可決 94.78
第3号議案 築島 秋雄 トーマス・R・ゼンゲージ	95,425 95,707	5,326 5,044	0 0	（注）2	可決 94.71 可決 94.99
第4号議案	91,170	9,742	0	（注）3	可決 90.34
第5号議案	89,951	10,962	0	（注）3	可決 89.13

（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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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およ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。

(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、反対およ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おりません。

以 上