

【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4月6日
【会社名】	株式会社ホットランド
【英訳名】	HOTLAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐瀬 守男
【本店の所在の場所】	東京都中央区新富一丁目9番6号
【電話番号】	03 (3553) 8885
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 高橋 謙輔
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新富一丁目9番6号
【電話番号】	03 (3553) 8885
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 高橋 謙輔
【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27年3月27日開催の当社第24期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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、佐瀬守男、横田利央、荻野哲、三木洋平、高橋謙輔、石原一裕、荒木重雄、吉野登、加藤建司、土谷祐三郎を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、皆木康之、加久田乾一を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社とコールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社との吸収分割契約承認の件

平成27年4月1日を効力発生日として、コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社が有するアイスクリーム外食事業に関する権利義務を、吸収分割の方法により当社へ承継させることを決議いたしました。

(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			-		
佐瀬 守男	78,588	401	29		可決(97.60%)
横田 利央	78,590	399	29		可決(97.60%)
荻野 哲	78,588	401	29		可決(97.60%)
三木 洋平	78,589	400	29		可決(97.60%)
高橋 謙輔	78,589	400	29	(注)1	可決(97.60%)
石原 一裕	78,589	400	29		可決(97.60%)
荒木 重雄	78,587	402	29		可決(97.60%)
吉野 登	78,674	315	29		可決(97.71%)
加藤 建司	78,673	316	29		可決(97.71%)
土谷 祐三郎	78,587	402	29		可決(97.60%)
第2号議案					
皆木 康之	78,929	60	29	(注)1	可決(98.03%)
加久田 乾一	78,929	60	29		可決(98.03%)
第3号議案	78,917	72	29	(注)2	可決(98.01%)

(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。

(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おりません。

以上