

**【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30年 4月26日
【会社名】	株式会社Casa
【英訳名】	Casa Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮地 正剛
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 6番 1号
【電話番号】	03 - 5339 - 1143 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 堀内 宣治
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 6番 1号
【電話番号】	03 - 5339 - 1143 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 堀内 宣治
【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30年4月25日開催の当社第5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30年4月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
配当財産の種類  
金銭  
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44円50銭  
総額 241,187,731円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年4月26日

第2号議案 補欠監査役1名選任の件  
廣田聡氏を補欠監査役に選任するものであります。

第3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  
当社の取締役の報酬等の額は、平成25年12月18日開催の当社臨時株主総会において、年額200百万円以内としてご承認頂いておりますが、上記の報酬とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。その総額は、年額100百万円以内とし、対象取締役（社外取締役を除く。）が付与を受ける当社の普通株式の総数は、年60,000株を上限として設定するものであります。

(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	32,580	138	-	（注）1	可決 99.54
第2号議案 廣田 聡	29,326	3,394	-	（注）2	可決 89.60
第3号議案	25,918	6,802	-	（注）1	可決 79.18

（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おりません。

以 上