

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年11月29日

【会社名】 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

【英訳名】 HITO-Communications Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループCEO 安井 豊明

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋一丁目9番6号

【電話番号】 03 - 5924 - 6075

【事務連絡者氏名】 執行役員社長室長 兼 経営企画部長 飯島 幸一

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋一丁目9番6号

【電話番号】 03 - 5924 - 6075

【事務連絡者氏名】 執行役員社長室長 兼 経営企画部長 飯島 幸一

【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】

2019年11月28日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年11月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の配当(第1期期末配当)に関する件

当社普通株式1株につき金10.0円

配当総額 178,993,330円

効力発生日 2019年11月29日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、安井豊明、福原直通、田村淳、古賀哲夫及び杉浦信平の計5名を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として新津研一を選任する。

#### 第4号議案 取締役の報酬等の額設定の件

取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)は、年額500百万円以内(うち社外役員分50百万円以内)とする。

#### 第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役等に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度「株式投資信託」を導入する。

#### 第6号議案 監査役の報酬等の額設定の件

監査役の報酬限度額は、年額20百万円以内とする。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (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	160,357	8,632		(注) 1	可決 (94.88%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
安井 豊明	167,244	1,745		(注) 2	可決 (98.95%)
福原 直通	167,701	1,288		(注) 2	可決 (99.22%)
田村 淳	168,847	142		(注) 2	可決 (99.90%)
古賀 哲夫	167,703	1,286		(注) 2	可決 (99.22%)
杉浦 信平	167,691	1,298		(注) 2	可決 (99.22%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
新津 研一	161,558	7,431			可決 (95.59%)
第4号議案 取締役の報酬等の額 設定の件	160,569	8,420		(注) 1	可決 (95.00%)
第5号議案 取締役等に対する業 績連動型株式報酬制 度導入の件	168,755	234		(注) 1	可決 (99.85%)
第6号議案 監査役の報酬等の額 設定の件	161,434	7,555		(注) 1	可決 (95.51%)

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。