

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月30日

【会社名】 株式会社R o b o t H o m e (旧会社名 株式会社T A T E R U)

【英訳名】 Robot Home , Inc. (旧英訳名 TATERU , Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 古木 大咲

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南三丁目4番14号
(注) 2022年4月1日から本店の所在の場所及び最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であります。
東京都中央区銀座七丁目4番15号

【電話番号】 03-6447-0651 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CF0 安井 慎二

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南三丁目4番14号
(注) 2022年4月1日から本店の所在の場所及び最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であります。
東京都中央区銀座七丁目4番15号

【電話番号】 03-6447-0651 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CF0 安井 慎二

【縦覧に供する場所】 株式会社R o b o t H o m e 名古屋支店
(名古屋市中区栄二丁目2番17号6階)
株式会社R o b o t H o m e 大阪支店
(大阪市中央区瓦町四丁目4番7号5階)
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】

当社は、2022年3月29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

2022年3月29日

(2) 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

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金1円 総額90,365,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都渋谷区から東京都中央区へ変更するため、定款の一部を変更する。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

古木大咲、松園勝喜、藤本一之の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鈴木良和、原雅彦、浅田浩の各氏を監査等委員である取締役に選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	604,560	19,117	26	(注) 1	可決 96.58
第2号議案 定款一部変更の件	621,854	1,802	47	(注) 2	可決 99.34
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件					
古木 大咲	580,052	43,566	85	(注) 1	可決 92.66
松園 勝喜	619,929	3,689	85		可決 99.04
藤本 一之	619,716	3,902	85		可決 99.00
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
鈴木 良和	621,190	2,409	104	(注) 1	可決 99.24
原 雅彦	606,332	17,267	104		可決 96.86
浅田 浩	621,155	2,444	104		可決 99.23

(注) 1. 出席した議決権を行使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以上を有する株主が出席し、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) 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おりません。