

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月26日

【会社名】

株式会社オープンハウスグループ

【英訳名】

Open House Group Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 福岡 良介

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号

【電話番号】

03 - 6213 - 0776

【事務連絡者氏名】

専務取締役 C F O 若旅 孝太郎

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号

【電話番号】

03 - 6213 - 0776

【事務連絡者氏名】

専務取締役 C F O 若旅 孝太郎

【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】

当社は、2025年12月24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

2025年12月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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94円

配当総額 10,578,277,404円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について、事業目的を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

福岡良介氏、鎌田和彦氏、若旅孝太郎氏、菊池健太氏、宗正浩志氏、荒井正昭氏、石村等氏、大前由子氏及び小谷真生子氏を取締役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

馬渢亜紀子氏を補欠監査役に選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

(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(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 剰余金処分の件	1,001,058	69	0	(注) 1	可決 99.35
第2号議案 定款一部変更の件	1,001,055	72	0	(注) 2	可決 99.35
第3号議案 取締役9名選任の件				(注) 3	
福岡 良介	967,928	31,358	1,830		可決 96.07
鎌田 和彦	987,450	13,673	0		可決 98.00
若旅 孝太郎	988,324	12,799	0		可決 98.09
菊池 健太	988,700	12,423	0		可決 98.13
宗正 浩志	988,867	12,256	0		可決 98.14
荒井 正昭	987,792	13,331	0		可決 98.04
石村 等	982,638	18,480	0		可決 97.53
大前 由子	999,384	1,742	0		可決 99.19
小谷 真生子	999,374	1,752	0		可決 99.19
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
馬渉 亜紀子	1,000,905	222	0		可決 99.34
第5号議案 会計監査人選任の件	994,248	1,491	5,385	(注) 1	可決 98.68

(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3分の2以上の賛成による。

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。