【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年１月30日
【会社名】	東日本ハウス株式会社
【英訳名】	HIGASHI NIHON HOUSE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　成 田 和 幸
【本店の所在の場所】	岩手県盛岡市長田町２番20号 (注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】	――――
【事務連絡者氏名】	――――
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋四丁目３番８　東日本飯田橋ビル
【電話番号】	(03)5215―9905
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務統轄本部長　青 苅 雅 肥
【縦覧に供する場所】	東日本ハウス株式会社 札幌支店 (北海道札幌市西区二四軒三条四丁目１番８号) 東日本ハウス株式会社 埼玉支店 (埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目22番地９) 東日本ハウス株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番地８) 東日本ハウス株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

平成24年１月26日開催の当社第43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24年１月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する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４円　　総額183,449,960円

当社Ａ種優先株式１株につき金４円　総額 40,000,000円

当社Ｂ種優先株式１株につき金80円　総額 40,000,000円

ロ 効力発生日

平成24年１月27日

第２号議案 定款一部変更の件

第２条（目的）について、現在実施していない事業目的を削除する。

第３号議案 取締役７名選任の件

取締役として、成田和幸、沖田髙広、青苅雅肥、武藤清和、真田和典、中川政輝及び柴谷晃の７氏を選任する。

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として、小関和夫氏、飯塚良成氏を選任する。

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成23年10月31日をもって取締役を退任された立山繁美氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については取締役会に一任する。

(3) 当該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 剰余金の処分の件	31,632	36	―	(注) 1	可決　(99.89)
第２号議案 定款一部変更の件	31,643	25	―	(注) 1	可決　(99.92)
第３号議案 取締役７名選任の件				(注) 2	
成田 和幸	31,628	40	―		可決　(99.87)
沖田 髙広	31,629	39	―		可決　(99.88)
青苅 雅肥	31,628	40	―		可決　(99.87)
武藤 清和	31,629	39	―		可決　(99.88)
真田 和典	31,604	64	―		可決　(99.80)
中川 政輝	31,604	64	―		可決　(99.80)
柴谷　晃	31,621	47	―		可決　(99.85)
第4号議案 監査役２名選任の件				(注) 2	
小関 和夫	31,609	59	―		可決　(99.81)
飯塚 良成	31,587	81	―		可決　(99.74)
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	31,433	235	―	(注) 1	可決　(99.26)

(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) 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の数は加算しておりません。