# 【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27年12月17日 |
| 【会社名】 | 株式会社プロスペクト |
| 【英訳名】 | Prospect Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　カーティス・フリーズ |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番８号 |
| 【電話番号】 | 03（3470）8411（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役常務　　田端　正人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番８号 |
| 【電話番号】 | 03（3470）8411（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役常務　　田端　正人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成27年12月16日開催の当社臨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項およ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27年12月16日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　第三者割当による第３回新株予約権募集の件

景気動向に左右されない安定した収益を確保するために、現在における事業収益とは異なる収益基盤をもって安定した利益の積増しを実現することを目的に第三者割当による新株予約権募集による資金調達を行うものであります。

第２号議案　取締役に対するストックオプション報酬額及び内容の件

取締役の報酬として付与する新株予約権の上限金額年額88百万円以内（うち社外取締役について年額８百万円以内）とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 | 43,775 | 7,093 | 205 | （注） | 可決　85.71 |
| 第２号議案 | 38,831 | 12,564 | 205 | （注） | 可決　75.25 |

（注）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。

(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およ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、反対およ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