【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７月２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　田端　正人
【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】	総務部長　竹谷　治郎
【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】	総務部長　竹谷　治郎
【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】

2019年６月27日開催の当社第118回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

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件（その１）

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行う。

第２号議案　定款一部変更の件（その２）

会社の機関の一つである会計監査人に関する事項を明確にするため、第６章として会計監査人（第35条から第38条）の条項を新設する。

第３号議案　定款一部変更の件（その３）

定款第６条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を、17億4,000万株から８億7,000万株に変更する。

第４号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

１．資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金	10,945,323,164円のうち7,562,779,594円
利益準備金	83,651,561円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	7,562,779,594円
繰越利益剰余金	83,651,561円

２．剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	8,237,883,268円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	8,237,883,268円

３．資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2019年６月27日

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田端正人、飯田光晴、ドミニク・ヘンダーソン及びトーマス・Ｒ・ゼンゲージの４氏を選任する。

第６号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、築島秋雄、市川祐生、松藤斉及び宇都見友則の４氏を選任する。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を、年額２億30百万円以内（うち社外取締役の報酬は年額12百万円以内）とする。

第８号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を、年額28百万円以内とする。

第９号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、四谷監査法人を選任する。

第10号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任するカーティス・フリーズ氏に対し、当社における一定の基準に従い算出した金額に加えて20%の功労金を加算した132,444,001円の贈呈を行う。

(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	1,932,233	850,381	17,157	（注）１	可決　69.01
第２号議案	2,446,648	335,976	17,157	（注）１	可決　87.38
第３号議案	2,540,229	242,395	17,157	（注）１	可決　90.72
第４号議案	2,408,352	374,095	17,157	（注）２	可決　86.02
第５号議案					
田端　正人	1,613,854	1,168,050	17,157		可決　57.65
飯田　光晴	1,668,879	1,113,025	17,157	（注）３	可決　59.62
ドミニク・ヘンダーソン	1,660,270	1,121,634	17,157		可決　59.31
トーマス・Ｒ・ゼンゲージ	1,741,491	1,040,413	17,157		可決　62.21
第６号議案					
築島　秋雄	2,346,908	435,546	17,257		可決　83.82
市川　祐生	2,446,219	336,235	17,257	（注）３	可決　87.37
松藤　斉	2,452,771	329,683	17,257		可決　87.60
宇都見　友則	2,442,887	339,567	17,257		可決　87.25
第７号議案	2,276,468	476,381	46,922	（注）２	可決　81.30
第８号議案	2,344,343	438,171	17,257	（注）２	可決　83.73
第９号議案	2,516,899	263,343	17,257	（注）２	可決　89.96
第10号議案	1,832,345	948,948	17,257	（注）２	可決　65.47

（注）１．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以上を有する株主の出席及び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。
２．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。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上