【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29日
【会社名】	ＨＥＲＯＺ株式会社
【英訳名】	ＨＥＲＯＺ，Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役ＣＥＯ　　林　隆弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目31番17号　PMO田町２F
【電話番号】	03-6435-2495　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ　経営企画部長　　浅原　大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目31番17号　PMO田町２F
【電話番号】	03-6435-2495　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ　経営企画部長　　浅原　大輔
【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７月26日開催の当社第11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７月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林隆弘、高橋知裕、浅原大輔の３氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、井上智宏、上山亨、國本浩市の３氏を選任するものであります。

(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（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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				（注）	
林　隆弘	58,264	519	－		可決　98.87
高橋　知裕	58,734	49	－		可決　99.67
浅原　大輔	58,757	26	－		可決　99.70
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				（注）	
井上　智宏	58,743	44	－		可決　99.67
上山　亨	58,743	44	－		可決　99.67
國本　浩市	58,311	476	－		可決　98.94

（注）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。

(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。

以　上