

【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4月28日
【会社名】	株式会社ハウテレビジョン
【英訳名】	Howtelevision, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 音成 洋介
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル32F
【電話番号】	03-6427-2862（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 清水 伸太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル32F
【電話番号】	03-6427-2862（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 清水 伸太郎
【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】

2025年4月23日開催の当社第15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
2025年4月23日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行等及び剰余金の配当等の決定機関について変更を行うものであります。
- 第2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
音成洋介、清水伸太郎及び赤池敦史を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
奥谷直也、森下俊光及び小栗久典を監査等委員である取締役に選任するものであります。
- 第4号議案 会計監査人選任の件
三優監査法人を会計監査人に選任するものであります。
- 第5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。）の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分年額50,000千円以内）とするものであります。
- 第6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額を年額50,000千円以内とするものであります。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50,000千円以内とするものであります。
- 第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する新株予約権に関する報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分年額20,000千円以内）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	9,579	536	-	(注)1	可決 94.68
第2号議案					
音成 洋介	10,041	74	-	(注)2	可決 99.25
清水 伸太郎	10,039	76	-		可決 99.23
赤池 敦史	10,038	77	-		可決 99.22
第3号議案					
奥谷 直也	10,042	73	-	(注)2	可決 99.26
森下 俊光	10,042	73	-		可決 99.26
小栗 久典	10,042	73	-		可決 99.26
第4号議案	10,074	41	-	(注)3	可決 99.57
第5号議案	8,758	1,357	-	(注)3	可決 86.57
第6号議案	9,924	191	-	(注)3	可決 98.09
第7号議案	9,437	678	-	(注)3	可決 93.28
第8号議案	8,764	1,351	-	(注)3	可決 86.63

- (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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
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、その議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した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

当該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