

【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25年 3月29日

【会社名】 株式会社ルック

【英訳名】 LOOK INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧 武彦

【本店の所在の場所】 東京都目黒区中目黒 2丁目 7番 7号

【電話番号】 03(3794)9100 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 高山 英二

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中目黒 2丁目 7番 7号

【電話番号】 03(3794)9332

【事務連絡者氏名】 常務取締役 高山 英二

【縦覧に供する場所】 株式会社ルック大阪支店
(大阪府大阪市西区川口 2丁目 2番17号)
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】

平成25年3月28日開催の当社第51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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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(うち、普通配当3円、記念配当1円)

総額152,916,860円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

牧 武彦、城所 幸男、高山 英二、趙 昇坤、多田 和洋の5氏を取締役に選任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	20,566	492	0	(注)1	可決 96.09
第2号議案 取締役5名選任の件					
牧 武彦	19,665	1,394	0	(注)2	可決 91.88
城所 幸男	20,539	520	0		可決 95.96
高山 英二	20,539	520	0		可決 95.96
趙 昇坤	20,536	523	0		可決 95.95
多田 和洋	20,534	525	0		可決 95.94

(注) 1. 出席した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) 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議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算していません。