

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 5月27日

【会社名】 株式会社リヒトラブ

【英訳名】 L I H I T L A B . , I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 宏 和

【本店の所在の場所】 大阪市中央区農人橋 1丁目 1番22号

【電話番号】 06 ( 6946 ) 2525 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 大 内 高 明

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区農人橋 1丁目 1番22号

【電話番号】 06 ( 6946 ) 2525 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 大 内 高 明

【縦覧に供する場所】 株式会社リヒトラブ 東京支店  
(東京都中央区日本橋浜町 1丁目 6番 6号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄 3丁目 8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年5月23日の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5月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役に適任な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第29条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設する。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田中経久、田中宏和、田中文浩、谷口裕二、大内高明及び道家義則を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、青木司を選任する。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役新井裕に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲で退職慰労金を贈呈する。

### (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 定款一部変更の件	12,608	74	0	(注)1	(注)4 可決 96.39
第2号議案 取締役6名選任の件					(注)4
田中 経久	12,599	83	0	(注)2	可決 96.32
田中 宏和	12,599	83	0		可決 96.32
田中 文浩	12,599	83	0		可決 96.32
谷口 裕二	12,599	83	0		可決 96.32
大内 高明	12,599	83	0		可決 96.32
道家 義則	12,599	83	0		可決 96.32
第3号議案 監査役1名選任の件					(注)4
青木 司	12,592	90	0	(注)2	可決 96.27
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	12,588	94	0	(注)3	(注)4 可決 96.24

(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、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 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。

3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

4 賛成割合の計算は次の方法による。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算していません。