

【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31日

【会社名】 株式会社ラピーヌ

【英訳名】 L A P I N E C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 市川 雅 邦

【本店の所在の場所】 大阪市北区天満一丁目 5 番 7 号

【電話番号】 (06)6358 2251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 経営統括本部長 青 井 康 弘

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満一丁目 5 番 7 号

【電話番号】 (06)6358 2251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 経営統括本部長 青 井 康 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社ラピーヌ 東京店
(東京都品川区西五反田七丁目22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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成25年5月29日開催の当社第65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

平成25年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案

期末配当に関する事項

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額

当社普通株式1株につき2円 総額49,549,362円

剰余金の配当が効力を生じる日 平成25年5月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、市川雅邦、石垣公士、青井康弘、北博成、西信子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	16,170個	31個	0個	96.64%	可決
第2号議案					
市川 雅邦	16,168個	33個	0個	96.62%	可決
石垣 公士	16,170個	31個	0個	96.64%	可決
青井 康弘	16,169個	32個	0個	96.63%	可決
北 博成	16,170個	31個	0個	96.64%	可決
西 信子	16,164個	37個	0個	96.60%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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であります。
- ・第2号議案は、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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。

以上