

【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6月24日
【会社名】	株式会社ラック
【英訳名】	LAC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高梨 輝彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 伊藤 信博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 伊藤 信博
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、平成25年6月20日の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

イ 普通株式1株につき金8円 総額 203,021,440円

ロ 効力発生日

平成25年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

平成24年6月27日をもってA種優先株式の全株式数を消却したことに伴い、現行定款第2章の2「A種優先株式」の全条文および第19条の2を削除するとともに、必要な文言の修正を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

高梨輝彦氏、牧野敏夫氏、佐山展生氏、上住甲子郎氏、西本逸郎氏、英秀明氏、西川徹矢氏および辺見芳弘氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

網野猛美氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中田順夫氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 募集株式の発行可能数の上限設定の件

募集株式の発行可能数の上限を当社普通株式500万株と設定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なら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)	決議の結果及び 賛成比率(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	160,496	253	0	可決 96.31
第2号議案 定款一部変更の件	160,505	244	0	可決 96.32
第3号議案 取締役8名選任の件				
高梨 輝彦	160,413	336	0	可決 96.26
牧野 敏夫	160,371	378	0	可決 96.24
佐山 展生	160,404	345	0	可決 96.26
上住甲子郎	160,391	358	0	可決 96.25
西本 逸郎	160,418	331	0	可決 96.26
英 秀明	160,416	333	0	可決 96.26
西川 徹矢	160,401	348	0	可決 96.25
辺見 芳弘	160,407	342	0	可決 96.26
第4号議案 監査役1名選任の件	160,449	286	0	可決 96.28
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	160,463	286	0	可決 96.29
第6号議案 募集株式の発行可能数の上 限設定の件	157,979	2,683	87	可決 94.80

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、および第6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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 - ・第3号議案、第4号議案および第5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および出席した当該株主の過半数の賛成です。
- 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は166,636個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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議決権の数の一部を集計していません。

以上