

【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26年3月31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】 執行役員経理部長 小山 誠之

【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】 執行役員経理部長 小山 誠之

【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26年3月28日開催の当社第52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26年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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3円

総額114,664,515円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月31日

第2号議案 取締役6名選任の件

牧 武彦、城所 幸男、高山 英二、趙 昇坤、多田 和洋、福地和彦の6氏を取締役に選任するもの
あります。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	17,151	5,458	0	(注)1	可決 71.54
第2号議案 取締役6名選任の件					
牧 武彦	21,527	1,082	0	(注)2	可決 89.80
城所 幸男	22,177	432	0		可決 92.51
高山 英二	22,183	426	0		可決 92.54
趙 昇坤	22,184	425	0		可決 92.54
多田 和洋	22,182	427	0		可決 92.53
福地 和彦	21,832	777	0		可決 91.07
第3号議案 当社株式の大量取得 行為に関する対応策 (買収防衛策)更新 の件	15,016	7,593	0	(注)1	可決 62.64

(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ものを合計したこと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数は加算していません。