

【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 6月23日
【会社名】	リケンテクノス株式会社
【英訳名】	RIKEN TECHNOS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 浩
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号
【電話番号】	03 - 3663 - 7991
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 入江 淳二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号
【電話番号】	03 - 3663 - 7991
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 入江 淳二
【縦覧に供する場所】	リケンテクノス株式会社大阪支店 (大阪市北区堂島一丁目5番30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6月20日開催の当社第85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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
当社普通株式 1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件  
社外取締役として適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外取締役との責任限定契約締結に関する規定を新設し、併せてこれにともなう条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、清水浩、住吉正充、大河内義孝、入江淳二、大谷寛文、常盤和明、田坂道久、島田高志および根本博を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、佐藤良一および中村重治を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	52,637個	20個	0個	98.19%	可決
第2号議案	52,639個	18個	0個	98.20%	可決
第3号議案					
清水 浩	52,526個	131個	0個	97.99%	可決
住吉 正充	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
大河内 義孝	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
入江 淳二	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
大谷 寛文	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
常盤 和明	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
田坂 道久	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
島田 高志	52,614個	43個	0個	98.15%	可決
根本 博	50,412個	2,245個	0個	94.04%	可決
第4号議案					
佐藤 良一	52,381個	276個	0個	97.71%	可決
中村 重治	45,361個	7,296個	0個	84.62%	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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4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三分の一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過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前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、反対およ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。