

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 6月25日
【会社名】	レシップホールディングス株式会社
【英訳名】	LECIP HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉 本 眞
【本店の所在の場所】	岐阜県本巣市上保1260番地の2
【電話番号】	058-323-7647
【事務連絡者氏名】	専務取締役 山 口 芳 典
【最寄りの連絡場所】	岐阜県本巣市上保1260番地の2
【電話番号】	058-323-7647
【事務連絡者氏名】	専務取締役 山 口 芳 典
【縦覧に供する場所】	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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月20日開催の当社第62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にもとづき、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 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、杉本眞、山口芳典、長野晴夫、杉戸庸晃及び杉山涼子の5氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、内木一博及び中島宜隆の両氏を選任する。

第4号議案 取締役賞与の支給の件
当期末時点の取締役3名（非常勤取締役を除く）に対し、当期の業績を勘案して、金21,808千円以内の取締役賞与を支給する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	49,823	30	0	0	（注）1	可決（99.94％）
第2号議案					（注）2	
杉本 眞	49,762	91	0	0		可決（99.82％）
山口 芳典	49,762	91	0	0		可決（99.82％）
長野 晴夫	49,765	88	0	0		可決（99.82％）
杉戸 庸晃	49,765	88	0	0		可決（99.82％）
杉山 涼子	49,761	92	0	0		可決（99.82％）
第3号議案					（注）2	
内木 一博	49,806	47	0	0		可決（99.91％）
中島 宜隆	49,792	61	0	0		可決（99.88％）
第4号議案	49,641	212	0	0	（注）1	可決（99.57％）

（注）1．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。

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、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