

【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10月1日

【会社名】 レーザーテック株式会社

【英訳名】 Lasertec Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡林 理

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地 1

【電話番号】 (0 4 5) 4 7 8 - 7 1 1 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 内山 秀

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地 1

【電話番号】 (0 4 5) 4 7 8 - 7 8 6 0

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 内山 秀

【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)

1【提出理由】

平成26年9月26日開催の当社第52期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) 当該株主総会が開催された年月日 平成26年9月26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 当社普通株式1株につき金27円、総額608,655,600円

剰余金の配当が効力を生ずる日 平成26年9月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、岡林理、楠瀬治彦、内山秀、森泉幸一、梶川信宏、海老原稔、下山隆之を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、古賀一正を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、水野修を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与を総額126,000,000円（うち社外取締役分15,000,000円）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かかる議決権の数、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）	決議の結果（注）3 （賛成の割合 %）	可決要件
第1号議案	168,929	55	2	0	可決（99.96）	（注）1
第2号議案						（注）2
岡林 理	168,952	32	2	0	可決（99.98）	
楠瀬治彦	168,950	34	2	0	可決（99.97）	
内山 秀	168,927	57	2	0	可決（99.96）	

森泉幸一	168,908	76	2	0	可決(99.95)	
梶川信宏	161,805	7,179	2	0	可決(95.75)	
海老原稔	161,930	7,054	2	0	可決(95.82)	
下山隆之	160,073	8,911	2	0	可決(94.72)	
第3号議案	167,714	1,270	2	0	可決(99.24)	(注)2
第4号議案	166,799	2,185	2	0	可決(98.70)	(注)1
第5号議案	160,389	6,993	1,602	2	可決(94.91)	(注)1

(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す。

(注)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す。

(注)3. 賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分含む)に対する賛成数の割合です。

(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

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、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