

【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27年3月27日

【会社名】 ラオックス株式会社

【英訳名】 Laox CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 羅 怡文

【本店の所在の場所】 東京都港区芝二丁目7番17号

【電話番号】 (03)6852-8880

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 矢野 輝治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目7番17号

【電話番号】 (03)6852-8881

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 矢野 輝治

【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】

当社は、平成27年3月26日の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27年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

減少すべき資本準備金の額及びその他資本剰余金の処分の額

会社法第448条第1項及び同第452条の規定に基づき、資本準備金の額5,950,002,515円を1,726,937,205円減少し、4,223,065,310円とする。その他資本剰余金の額1,318,958,224円を1,318,958,224円減少し0円とする。

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金が3,045,895,429円増加し、0円とする。

第2号議案 取締役7名の件

取締役として、羅怡文、矢野輝治、蒋勇、ト揚、王哲、韓楓、早瀬恵三を選任する。

(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 賛成の割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少 及び剰余金処分の件	442,835	807	208	(注1)	可決 99.8
第2号議案 取締役7名選任の件					
羅 怡文	441,600	2,042	208		可決 99.5
矢野 輝治	442,835	807	208		可決 99.8
蒋 勇	442,841	801	208		可決 99.8
ト 揚	442,836	806	208		可決 99.8
王 哲	442,839	803	208		可決 99.8
韓 楓	442,838	804	208		可決 99.8
早瀬 恵三	424,439	19,203	208	可決 95.6	

(注1) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注2) 「賛成」、「反対」及び「棄権」には、本総会当日に出席した株主の議決権の一部を含めておりません。

(注3) 「賛成の割合」は、「賛成」を本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主全員の議決権の数の合計数で除した値であります。なお、小数点第2位以下を四捨五入しております。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。