

**【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 6月24日
【会社名】	株式会社ラック
【英訳名】	LAC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高梨 輝彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 伊藤 信博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 伊藤 信博
【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27年6月23日開催の当社第8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の規定に基づき、本臨時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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類  
金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金11円 総額 279,108,060円

ハ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、現行定款第31条第2項および第42条第2項の一部を変更するものであります。

なお、定款第31条第2項の変更にしましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 取締役9名選任の件

高梨輝彦氏、西本逸郎氏、英秀明氏、齋藤理氏、伊藤信博氏、小林義明氏、三木俊明氏、西川徹矢氏および上住甲子郎氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

高井健式氏および齋藤昌治氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中田順夫氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成(反対)の割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	174,876	175	0	(注)1	可決 98.28
第2号議案 定款一部変更の件	174,894	157	0	(注)2	可決 98.29
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
高梨輝彦	174,138	911	0		可決 97.87
西本逸郎	174,789	260	0		可決 98.23
英秀明	174,783	266	0		可決 98.23
齋藤理	174,784	265	0		可決 98.23
伊藤信博	174,784	265	0		可決 98.23
小林義明	174,768	281	0		可決 98.22
三木俊明	174,768	281	0		可決 98.22
西川徹矢	174,821	228	0		可決 98.25
上住甲子郎	173,967	1,082	0		可決 97.77
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
高井健式	164,021	11,028	0		可決 92.18
齋藤昌治	174,903	146	0		可決 98.30
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	174,881	170	0	(注)3	可決 98.29

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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) 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、およ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