

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 リックス株式会社

【英訳名】 RIX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 浦 賢 治

【本店の所在の場所】 福岡市博多区山王1丁目15番15号

【電話番号】 (092)472-7311

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 苅 田 透

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区山王1丁目15番15号

【電話番号】 (092)472-7311

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 苅 田 透

【縦覧に供する場所】 リックス株式会社東京営業所
(東京都千代田区二番町3番10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)

証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6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6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金19円 総額160,411,870円

ハ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）による会社法の改正に伴い、監査等委員会設置会社へ移行するため、また責任限定契約を締結することができる取締役の範囲を変更するために、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

松浦賢治、柿森英明、川久保昇、荻田透、芹川康介、橋本忠及び安井卓を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

大曲宣彦、小西正純及び武藤靖を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額220百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定めるものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	72,332	74	0	(注)1	可決 86.14
第2号議案 定款一部変更の件	72,304	102	0	(注)2	可決 86.10
第3号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)7名選任の件					
松浦 賢治	72,305	101	0	(注)3	可決 86.11
柿森 英明	72,310	96	0		可決 86.11
川久保 昇	72,308	98	0		可決 86.11
苅田 透	72,309	97	0		可決 86.11
芹川 康介	72,310	96	0		可決 86.11
橋本 忠	72,310	96	0		可決 86.11
安井 卓	72,303	103	0		可決 86.10
第4号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
大曲 宣彦	72,298	108	0	(注)3	可決 86.10
小西 正純	72,264	142	0		可決 86.06
武藤 靖	72,263	143	0		可決 86.06
第5号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)および監査等委員 である取締役の報酬額設定の件	72,163	243	0	(注)1	可決 85.94

- (注) 1. 出席した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) 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。