

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年 6月30日
【会社名】	株式会社ロジコム
【英訳名】	Logicom, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本庄 良一
【本店の所在の場所】	東京都東大和市立野二丁目 1 番地 3
【電話番号】	042(565)2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部総務セクション チーフマネージャー 中村 真一
【最寄りの連絡場所】	東京都東大和市立野二丁目 1 番地 3
【電話番号】	042(565)2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部総務セクション チーフマネージャー 中村 真一
【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26日開催の当社第23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、本臨時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27年6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

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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10円 総額23,678,900円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

(2) 会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）により、現行定款第29条第2項の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

青山英男、本莊良一、涌井弘行、小山努を取締役（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4名選任の件

藤本竜哉、尾崎明雄、守重知量、野中明人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。）及び監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内とするものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	14,709	13	0	(注)1	可決 99.91
第2号議案	14,710	12	0	(注)2	可決 99.92
第3号議案				(注)3	
青山 英男	14,705	17	0		可決 99.88
本荘 良一	14,706	16	0		可決 99.89
涌井 弘行	14,705	17	0		可決 99.88
小山 努	14,669	53	0		可決 99.64
第4号議案				(注)3	
藤本 竜哉	14,707	15	0		可決 99.90
尾崎 明雄	14,706	16	0		可決 99.89
守重 知量	14,705	17	0		可決 99.88
野中 明人	14,706	16	0		可決 99.89
第5号議案	14,704	18	0	(注)1	可決 99.88

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上