

【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30日
【会社名】	リゾートソリューション株式会社
【英訳名】	RESORT SOLUTION Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多賀 道正
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8811 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 小嶋 康司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8811 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 小嶋 康司
【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日に開催されました当社第122回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

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 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、平田 秀明氏、多賀 道正氏、仮屋 毅氏、大澤 勝氏、山本 隆志氏、東尾 公彦氏の6名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐藤 仁氏、田邊 義幸氏の2名を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案	45,829	57	-	(注)1	可決 99.12
第2号議案					
平田 秀明	45,788	98	-	(注)2	可決 99.03
多賀 道正	45,797	89	-	(注)2	可決 99.05
仮屋 毅	45,791	95	-	(注)2	可決 99.04
大澤 勝	45,796	90	-	(注)2	可決 99.05
山本 隆志	43,649	2,237	-	(注)2	可決 94.41
東尾 公彦	43,651	2,235	-	(注)2	可決 94.41
第3号議案					
佐藤 仁	45,793	93	-	(注)2	可決 99.04
田邊 義幸	43,397	2,489	-	(注)2	可決 93.86

- (注)1. 第1号議案が可決されるための要件は、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株主の議決権数の3分の2以上の賛成であります。
2. 第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は、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株主の議決権数の過半数の賛成であります。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
4. 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(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

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、各決議事項が可決される要件を満たし、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おりません。

以上