

【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28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)8821
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大澤 勝
【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)8821
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大澤 勝
【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28年6月29日に開催されました当社第123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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの経営再編及びブランド力強化の一環として「リゾートソリューション株式会社」から「リソルホールディングス株式会社」へ現行定款第1条（商号）を変更する。

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、世古洋介氏、東尾公彦氏の6名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、星裕英氏を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額決定の件

報酬額を月額の設定から年額の設定に改正する。

(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	43,599	51	-	（注）1	可決 94.40
第2号議案					
平田秀明	43,489	158	-	（注）2	可決 94.16
多賀道正	43,525	122	-	（注）2	可決 94.24
仮屋毅	43,567	80	-	（注）2	可決 94.33
大澤勝	43,561	86	-	（注）2	可決 94.32
世古洋介	41,390	2,257	-	（注）2	可決 89.62
東尾公彦	41,382	2,265	-	（注）2	可決 89.60
第3号議案					
星裕英	43,476	170	-	（注）2	可決 94.13
第4号議案	43,400	247	-	（注）3	可決 93.97

- （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．第4号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権数の過半数の賛成であります。
- 4．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。
- 5．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