

【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29年2月27日
【会社名】	株式会社ラクト・ジャパン
【英訳名】	Lacto Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三浦 元久
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番15号
【電話番号】	(03) 6214-3831 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 前川 昌之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番15号
【電話番号】	(03) 6214-3831 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 前川 昌之
【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29年2月24日開催の当社第19期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29年2月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金32円 総額156,464,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年2月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

八住繁、三浦元久、前川昌之、鋤納康治、相馬義比古、高木伸行及び原直史を取締役に選任するものであります。なお、相馬義比古、高木伸行及び原直史の3氏はいずれも社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

鎌倉喜一郎を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対して株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を付与する件

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を辞任する武 勇に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

第6号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

(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	40,537	197	-	(注)1	可決 99.51
第2号議案					
八住 繁	40,691	43	-	(注)2	可決 99.89
三浦 元久	40,697	37	-		可決 99.90
前川 昌之	40,697	37	-		可決 99.90
鋤納 康治	40,697	37	-		可決 99.90
相馬 義比古	40,692	42	-		可決 99.89
高木 伸行	40,691	43	-		可決 99.89
原 直史	40,692	42	-		可決 99.89
第3号議案					
鎌倉 喜一郎	40,690	44	-	(注)2	可決 99.89
第4号議案	40,501	233	-	(注)1	可決 99.42
第5号議案	39,456	1,278	-	(注)1	可決 96.86
第6号議案	40,511	223	-	(注)1	可決 99.45

(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