

【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 6月19日
【会社名】	株式会社 アールシーコア
【英訳名】	R.C.CORE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二木 浩三
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台一丁目4番5号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03(5790)6500
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 鎌田 大樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町22番2号
【電話番号】	03(5790)6500
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 鎌田 大樹
【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6月15日開催の当社第32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29年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、二木浩三、谷 秋子、浦崎真人、山田 浩の4氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山里晃久、米田龍玄、山下泰子の3氏を選任する。なお、3氏は法令に定める社外取締役である。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、坂根 聡氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び海外居住者を除く。）に対し、業績連動型株式報酬制度を導入する。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、再任取締役5名に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。

なお、支給時期は各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員の協議に一任する。

(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割合(%)
第1号議案					
二木 浩三	30,660	29	-	(注)1	可決 99.91
谷 秋子	30,658	31	-		可決 99.90
浦崎 真人	30,661	28	-		可決 99.91
山田 浩	30,662	27	-		可決 99.91
第2号議案					
山里 晃久	30,653	36	-	(注)1	可決 99.88
米田 龍玄	30,581	108			可決 99.65
山下 泰子	30,635	54			可決 99.82
第3号議案	30,658	31	-	(注)1	可決 99.90
第4号議案	30,627	62	-	(注)2	可決 99.80
第5号議案	30,518	171	-	(注)2	可決 99.44

(注)1. 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、出席株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

(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