

【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11月20日
【会社名】	株式会社ライトオン
【英訳名】	RIGHT ON Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横内 達治
【本店の所在の場所】	茨城県つくば市吾妻一丁目11番1
【電話番号】	029(858)0321(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営推進本部長 川崎 純平
【最寄りの連絡場所】	茨城県つくば市吾妻一丁目11番1
【電話番号】	029(858)0321(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営推進本部長 川崎 純平
【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11月17日開催の当社第38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11月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の一部を減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替える。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、藤原政博、横内達治、藤原祐介、石田淳一、川崎純平、小瀨裕正、増山 弘及び多田 斎を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三浦憲之を選任する。

第4号議案 当社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	201,400	952	-	(注)1	96.59	可決
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2		
藤原政博	194,170	8,181	-		93.13	可決
横内達治	194,430	7,921	-		93.25	可決
藤原祐介	197,627	4,724	-		94.78	可決
石田淳一	197,676	4,675	-		94.81	可決
川崎純平	200,965	1,386	-		96.39	可決
小瀨裕正	198,477	3,874	-		95.19	可決
増山 弘	198,755	3,596	-		95.33	可決
多田 斎	198,552	3,799	-		95.23	可決
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2		
三浦憲之	201,028	1,324	-		96.42	可決
第4号議案 当社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行する件	200,577	1,776	-	(注)3	96.20	可決

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

- 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

(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

本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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上