

【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12月22日

【会社名】 レカム株式会社

【英訳名】 RECOMM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 秀博

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番6号

【電話番号】 03-5357-1411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 C F O 砥綿 正博

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番6号

【電話番号】 03-5357-1411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 C F O 砥綿 正博

【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】

当社は、平成29年12月22日開催の第24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、本報告書を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) 株主総会が開催された年月日

平成29年12月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額60,103,900円

効力発生日

平成29年12月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本社を東京都千代田区から東京都渋谷区に移転するため、現行定款第3条（本店の所在地）の変更を行う。

について、平成30年1月22日に効力が発生する旨の附則を設ける。

将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、120,000,000株から240,000,000株に変更する。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、伊藤秀博、砥綿正博の各氏を選任する。

#### 第4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、加藤秀人、山口義成、嶋津良智の各氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	210,522	3,403	0	(注)1	可決 98.41
第2号議案	201,428	12,507	0	(注)2	可決 94.15
第3号議案					
伊藤 秀博	210,256	3,679	0	(注)3	可決 98.28
砥綿 正博	209,986	3,949	0		可決 98.15
第4号議案					
加藤 秀人	210,249	3,686	0	(注)3	可決 98.28
山口 義成	210,509	3,426	0		可決 98.40
嶋津 良智	210,509	3,426	0		可決 98.40

- (注) 1. 出席した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以上の賛成による。  
 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過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、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。