

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年12月26日

【会社名】 株式会社ロックオン

【英訳名】 LOCKON CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 岩田 進

【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田二丁目4番9号 ブリーゼタワー13F

【電話番号】 06 - 4795 - 7500(代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 栢木 秀樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目4番9号 ブリーゼタワー13F

【電話番号】 06 - 4795 - 7500(代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 栢木 秀樹

【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12月22日開催の当社第17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、本報告書を提出するものであります。

## 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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円 総額31,558,245円

効力発生日 平成29年12月25日

#### 第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

岩田進、又座加奈子及び椎木茂を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

大久保丈二を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

遠藤元一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役以外の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50,000千円以内（うち社外取締役分は10,000千円以内）、発行又は処分される当社普通株式の総数は年25,000株以内とするものであります。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額10,000千円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は年5,000株以内とするものであります。

### (3) 当該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 賛成割合(%)
第1号議案	45,979	241	-	(注)1	可決 99.5
第2号議案					
岩田 進	45,991	229	-	(注)2	可決 99.5
又座 加奈子	45,984	236	-		可決 99.5
椎木 茂	45,988	232	-		可決 99.5
第3号議案	46,025	195	-	(注)2	可決 99.6
第4号議案	46,033	187	-	(注)2	可決 99.6
第5号議案	45,949	271	-	(注)1	可決 99.4
第6号議案	45,912	308	-	(注)1	可決 99.3

(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) 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議決権の集計により各議決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