

【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30年5月24日

【会社名】 株式会社ローソン

【英訳名】 Lawson, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 竹増 貞信

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03(5435)1880

【事務連絡者氏名】 理事執行役員 財務経理本部長 高西 朋貴

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03(5435)1880

【事務連絡者氏名】 理事執行役員 財務経理本部長 高西 朋貴

【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】

2018年5月22日開催の当社第43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) 株主総会が開催された年月日  
2018年5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

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127円50銭 総額12,757,032,816円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2018年5月23日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に「銀行業」を追加するものであります。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹増貞信、今田勝之、中庭 聡、大園恵美、京谷 裕、林 恵子、西尾一範、岩村水樹の8氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 999,347個

(単位:個)

決議事項	出席株主が行使した議決権の数	賛成数	反対数	棄権数 無効数	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	855,088	841,064	992	37	98.36%	可決
第2号議案	855,088	841,008	1,046	39	98.35%	可決
第3号議案						
竹増貞信	855,084	833,635	8,395	59	97.49%	可決
今田勝之	855,085	838,656	3,375	59	98.08%	可決
中庭 聡	855,084	838,403	3,627	59	98.05%	可決
大園恵美	855,088	840,607	1,427	59	98.31%	可決
京谷 裕	855,085	837,516	4,515	59	97.95%	可決
林 恵子	855,085	840,154	1,877	59	98.25%	可決
西尾一範	855,085	838,436	3,595	59	98.05%	可決
岩村水樹	855,088	840,599	1,435	59	98.31%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案 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であります。

第2号議案 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以上の賛成であります。

第3号議案 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であります。

(4) 上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した議決権の一部を加算しなかった理由

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ものを合計したことによりすべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主の議決権の数は、賛成、反対、棄権及び無効にかかる議決権の数には加算していません。

以上