

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2018年6月29日

**【会社名】** RIZAPグループ株式会社

**【英訳名】** RIZAP GROUP, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼CEO 瀬戸 健

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

**【電話番号】** (03) 5337-1337

**【事務連絡者氏名】** グループ管理本部長 鎌谷 賢之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

**【電話番号】** (03) 5337-1337

**【事務連絡者氏名】** グループ管理本部長 鎌谷 賢之

**【縦覧に供する場所】** 証券会員制法人札幌証券取引所  
(北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2018年6月24日の当社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

2018年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 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7円30銭 総額 1,860,562,198円

##### ロ 効力発生日

2018年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 提案の理由

グループ各社の事業展開に対応するため、現行定款第2条に定める目的の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

瀬戸健、松本晃、内藤雅義、加藤健生、香西哲雄、岡田章二、加來武宜、森正人、岩本眞二の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

大谷章二、近田直裕、吉田桂公の各氏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5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

##### 提案の理由

当社の業容の急速な拡大及び2017年6月24日開催の第14回定時株主総会において、取締役が2名増員されたことを考慮し、取締役の報酬額を年額4億円以内に変更するものであります。

#### 第6号議案 会計監査人選任の件

##### 提案の理由

当社の監査法人である東邦監査法人は、第15回定時株主総会集結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任することをお願い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 剰余金の処分の件	1,755,239	3,230	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案 定款一部変更の件	1,756,148	2,321	0	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)9名選任の件				(注)3	
瀬戸 健	1,755,760	2,707	0		可決 99.85
松本 晃	1,755,245	3,222	0		可決 99.82
内藤 雅義	1,755,355	3,112	0		可決 99.82
加藤 健生	1,755,774	2,693	0		可決 99.85
香西 哲雄	1,755,720	2,747	0		可決 99.84
岡田 章二	1,755,742	2,725	0		可決 99.85
加來 武宜	1,755,697	2,770	0		可決 99.84
森 正人	1,755,744	2,723	0		可決 99.85
岩本 眞二	1,755,624	2,843	0		可決 99.84
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)3	
大谷 章二	1,755,414	3,055	0		可決 99.83
近田 直裕	1,731,658	26,811	0		可決 98.48
吉田 桂公	1,720,422	38,047	0		可決 97.84
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)報酬額改定の 件	1,753,466	4,999	0	(注)3	可決 99.72
第6号議案 会計監査人選任の件	1,755,922	2,545	0	(注)3	可決 99.86

(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いません。