

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月20日
【会社名】	株式会社ラック
【英訳名】	LAC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西本 逸郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 英 秀明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 英 秀明
【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】

2019年6月18日開催の当社第12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項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項の規定に基づき、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
2019年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類
金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額 312,430,656円

ハ 効力発生日

2019年6月19日

第2号議案 取締役9名選任の件

高梨輝彦氏、西本逸郎氏、英秀明氏、齋藤理氏、川本成彦氏、菅雅道氏、船引裕司氏、西川徹矢氏
および村井純氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

石原康人氏および蜂屋浩一氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

富田千寿子(青木千寿子)氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成(反対)の割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	202,587	282	104	(注)1	可決 99.63
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
高梨輝彦	201,275	1,594	104		可決 98.98
西本逸郎	197,026	5,843	104		可決 96.89
英秀明	201,371	1,498	104		可決 99.03
齋藤理	201,355	1,514	104		可決 99.02
川本成彦	201,265	1,604	104		可決 98.98
菅雅道	201,323	1,546	104		可決 99.01
船引裕司	201,303	1,566	104		可決 99.00
西川徹矢	202,368	501	104		可決 99.52
村井純	191,196	11,673	104		可決 94.03
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
石原康人	202,617	354	0		可決 99.64
蜂屋浩一	202,626	345	0		可決 99.65
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
富田千寿子(青木千寿子)	191,803	11,170	0		可決 94.33

(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) 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およ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、およ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。

以上