

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年5月29日
【会社名】	株式会社良品計画
【英訳名】	RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松崎 暁
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
【電話番号】	(03)3989-5972 (ダイヤル・イン)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画室長 牧 光弥
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
【電話番号】	(03)3989-5972 (ダイヤル・イン)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画室長 牧 光弥
【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】

2020年5月27日開催の当社第41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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭
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18円20銭 配当総額4,797,976,092円
剰余金の配当が効力を生じる日
2020年5月28日

第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、金井政明、鈴木啓、柳生昌良、吉川淳を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、服部勝、新井純を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,966,280	3,998	93	(注)1	可決 97.0%
第2号議案 定款一部変更の件	1,967,738	2,539	93	(注)2	可決 97.0%
第3号議案 取締役4名選任の件					
金井 政明	1,828,024	142,242	93	(注)3	可決 90.2%
鈴木 啓	1,909,902	60,370	93		可決 94.2%
柳生 昌良	1,965,438	4,838	93		可決 96.9%
吉川 淳	1,863,675	106,594	93		可決 91.9%
第4号議案 監査役2名選任の件					
服部 勝	1,771,303	198,958	93	(注)3	可決 87.4%
新井 純	1,968,229	2,034	93		可決 97.1%

(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) 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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決数は加算していません。

以上