

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年6月3日
【会社名】	ローツェ株式会社
【英訳名】	RORZE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤代 祥之
【本店の所在の場所】	広島県福山市神辺町字道上1588番地の2
【電話番号】	(084)960 - 0001 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 伊勢村 英一
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市神辺町字道上1588番地の2
【電話番号】	(084)960 - 0001 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 伊勢村 英一
【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】

2024年5月30日開催の当社第39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

2024年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金135円 総額2,378,728,215円

ロ 効力発生日

2024年5月31日

第2号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役等でない取締役及び監査役として有用な人材を確保し、それぞれが期待される役割を十分に発揮できるような環境を整えるため、会社法に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役の実任をあらかじめ限定する契約の締結が可能となるよう、規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藤代祥之、中村秀春、早崎克志、崎谷文雄、羽森寛、森下秀法及び青砥なほみを選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加来典子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	141,623	3,903	63	(注)1	可決 93.22
第2号議案	145,208	318	63	(注)2	可決 95.58
第3号議案					
藤代 祥之	136,408	9,114	63		可決 89.79
中村 秀春	145,074	452	63		可決 95.49
早崎 克志	145,068	458	63	(注)3	可決 95.49
崎谷 文雄	145,069	457	63		可決 95.49
羽森 寛	145,251	275	63		可決 95.61
森下 秀法	136,378	9,144	63		可決 89.77
青砥 なほみ	145,311	215	63		可決 95.65
第4号議案	145,340	185	63	(注)3	可決 95.67

(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議決権の集計により各決議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、本株主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