

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 5 月31日
【会社名】	株式会社ラピーヌ
【英訳名】	L A P I N E C o . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木ベジ
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】	(03) 6635 - 1847 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営統括本部長 尾崎 史照
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区大手前一丁目 7 番31号
【電話番号】	(06) 6946 - 3600 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営統括本部長 尾崎 史照
【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】

2021年5月27日開催の当社第73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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,135,092,246円

2. 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,135,092,246円

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐々木ベジ、青井康弘、森岡正人、尾崎史照、武田三知矢、奥山一寸法師、羽沢一也、鈴木 修、西 信子を選任する。

第3号議案 監査監査人選任の件

会計監査人として、監査法人まほろばを選任する。

(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	15,613	66	-	（注）1	可決 99.57
第2号議案					
佐々木 ベジ	15,586	92	-	（注）2	可決 99.40
青井 康弘	15,570	108	-		可決 99.30
森岡 正人	15,580	98	-		可決 99.36
尾崎 史照	15,491	187	-		可決 98.80
武田 三知也	15,581	97	-		可決 99.37
奥山 一寸法師	15,596	82	-		可決 99.47
羽沢 一也	15,596	82	-		可決 99.47
鈴木 修	15,595	83	-		可決 99.46
西 信子	15,595	83	-		可決 99.46
第3号議案	15,633	46	-	（注）1	可決 99.70

- （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過半数の賛成による。
- 3．賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

以 上