【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年5月31日
【会社名】	株式会社ラピーヌ
【英訳名】	LAPINE Co., LTD.
【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】	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
【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】

2022年5月26日開催の当社第74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

2022年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きの改正規定が2022年9月1日に施行されることにより、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容にある情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い変更を行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10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、森岡正人、尾崎史照、武田三知矢、青井康弘、奥山一寸法師、羽沢一也、西 信子、松永敬司、山本昌弘を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、新野孝弘、畠山 誠、佐藤生空を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、清流監査法人を選任する。

(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	14,640	49	-	(注)1	可決 99.66
第2号議案					
佐々木 ベジ	14,474	215	-	(注)2	可決 98.53
森岡 正人	14,477	212	-		可決 98.55
尾崎 史照	14,379	310	-		可決 97.88
武田 三知矢	14,477	212	-		可決 98.55
青井 康弘	14,478	211	-		可決 98.56
奥山 一寸法師	14,474	215	-		可決 98.53
羽沢 一也	14,474	215	-		可決 98.53
西 信子	14,471	218	-		可決 98.51
松永 敬司	14,469	220	-		可決 98.50
山本 昌弘	14,468	221	-		可決 98.49
第3号議案					
新野 孝弘	14,625	64	-	(注)2	可決 99.56
畠山 誠	14,519	170	-		可決 98.84
佐藤 生空	14,520	169	-		可決 98.84
第4号議案	14,626	63	-	(注)1	可決 99.57

(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件数に算入しております。

以上