

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社レーサム
【英訳名】	Raysum Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小町 剛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03(5157)8881
【事務連絡者氏名】	上級執行役員管理本部長 片山 靖浩
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03(5157)8881
【事務連絡者氏名】	上級執行役員管理本部長 片山 靖浩
【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6月23日開催の当社第31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

2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金37円

配当総額1,354,267,118円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことができる規定を新設するものであります。

「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条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

小町剛、飯塚達也、磯貝清、及び染谷太郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

岡田英明、深井崇史、中瀬進一、及び三木昌樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を次のとおりとするものであります。

1. 基本報酬：年額5億円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）

2. 非金銭報酬

譲渡制限付株式報酬

・譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額

年額4億円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）

・本制度に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の総数

年200,000株以内

ストックオプション報酬

・税制適格ストックオプションとしての新株予約権の発行

年額1億円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）

・本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数

当社普通株式150,000株以内

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬額を次のとおりとするものであります。

1. 基本報酬：年額1億円以内（うち社外取締役分は年額500万円以内）

2. 非金銭報酬

譲渡制限付株式報酬

・譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額  
年額800万円以内（うち社外取締役分は年額400万円以内）

・本制度に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の総数  
年40,000株以内

ストックオプション報酬

・税制適格ストックオプションとしての新株予約権の発行  
年額200万円以内（うち社外取締役分は年額100万円以内）

・本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数  
当社普通株式30,000株以内

(3) 当該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 （賛成割合）
第1号議案 剰余金の処分の件	310,312	558	-	(注)1	可決(99.75%)
第2号議案 定款一部変更の件	308,663	2,207	-	(注)2	可決(99.22%)
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
小町 剛	295,344	15,526	-	(注)3	可決(94.94%)
飯塚 達也	304,822	6,048	-	(注)3	可決(97.98%)
磯貝 清	310,044	826	-	(注)3	可決(99.66%)
染谷 太郎	310,097	773	-	(注)3	可決(99.68%)
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
岡田 英明	309,711	1,159	-	(注)3	可決(99.56%)
深井 崇史	301,004	9,866	-	(注)3	可決(96.76%)
中瀬 進一	309,900	970	-	(注)3	可決(99.62%)
三木 昌樹	308,680	2,190	-	(注)3	可決(99.22%)
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	297,947	12,923	-	(注)1	可決(95.77%)
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	297,966	12,904	-	(注)1	可決(95.78%)

(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。

賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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及び当日出席の一部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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は行使結果に加算しておりません。

以上