

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年12月24日
【会社名】	レカム株式会社
【英訳名】	RECOMM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊 藤 秀 博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北四丁目 2 番 6 号
【電話番号】	03-5357-1411 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員経営管理本部長 川 畑 大 輔
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北四丁目 2 番 6 号
【電話番号】	03-5357-1411 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員経営管理本部長 川 畑 大 輔
【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】

当社は、平成25年12月20日開催の第20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、本報告書を提出するものであります。

なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、平成26年4月1日をもって、当社普通株式1株を100株に分割するとともに、100株を1単位とする単元株制度を採用いたします。そのため、定款に所要の変更をするものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

伊藤秀博、川畑大輔、古場邦良、田中最代治および山口義成を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役および監査役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

取締役および監査役に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。

第4号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件

ストックオプションとして当社の使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対して新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会に委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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	242,333	494	0	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 取締役5名選任の件					
伊藤秀博	242,276	551	0	(注) 2	可決 99.77
川畑大輔	242,285	542	0		可決 99.77
古場邦良	242,285	542	0		可決 99.77
田中最代治	242,303	524	0		可決 99.78
山口義成	242,311	516	0		可決 99.78
第3号議案 取締役および監査役 に対するストックオプ ション報酬額および内 容決定の件	241,830	997	0	(注) 3	可決 99.58
第4号議案 ストックオプションと して新株予約権を発行 する件	241,827	1,000	0	(注) 4	可決 99.58

(注) 1 . 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。

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過半数の賛成による。
3. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 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。

(4) 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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。