

【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26年 6月24日
【会社名】	株式会社ラック
【英訳名】	LAC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高梨 輝彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 伊藤 信博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】	03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 伊藤 信博
【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26年6月20日開催の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項およ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。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額 203,006,880円

ハ 効力発生日

平成26年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条（募集株式の発行）を削除するとともに、必要な条数の繰り上げを行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

高梨輝彦氏、西本逸郎氏、英秀明氏、西川徹矢氏、上住甲子郎氏、齋藤理氏、伊藤信博氏、小林義明氏および三木俊明氏を取締役に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

牧野敏夫氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中田順夫氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成（反対）の割合（%）
第1号議案 剰余金処分の件	158,598	292	0	（注）1	可決 97.19
第2号議案 定款一部変更の件	149,876	9,012	0	（注）2	可決 91.84
第3号議案 取締役9名選任の件				（注）3	
高梨輝彦	157,859	1,031	0		可決 96.73
西本逸郎	157,943	947	0		可決 96.78
英秀明	157,945	945	0		可決 96.79
西川徹矢	157,801	1,089	0		可決 96.70
上住甲子郎	157,760	1,130	0		可決 96.67
齋藤理	157,222	1,668	0		可決 96.34
伊藤信博	157,246	1,644	0		可決 96.36
小林義明	157,239	1,651	0		可決 96.35
三木俊明	157,144	1,746	0		可決 96.29
第4号議案 監査役1名選任の件	158,439	451	0	（注）3	可決 97.09

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成(反対)の割合(%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	158,517	373	0	(注)3	可決 97.14

(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。

(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。

以上