

【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27年 3 月27日
【会社名】	株式会社ラ・アトレ
【英訳名】	L'attrait Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 脇田栄一
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目 9 番18号 国際浜松町ビル 5 階
【電話番号】	03-5405-7300
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 島田 隆浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目 9 番18号 国際浜松町ビル 5 階
【電話番号】	03-5405-7300
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 島田 隆浩
【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】

当社は、平成27年3月27日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。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来的な事業持株会社への移行も視野に入れ、第2条（目的）に所要の変更を行う。

第2号議案 資本金の額の減少の件

将来的な資本政策の柔軟性の向上及び財務的見地からの判断により、資本金の額を154,330,000円減少させて300,000,000円とする。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、脇田栄一、自見信也、八尾浩嗣、舩津雅弘及び瀧本憲治を選任する。

(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	21,210	13	0	(注) 1	可決 99.94
第2号議案 資本金の額の減少の 件	21,203	20	0	(注) 1	可決 99.91
第3号議案 取締役5名選任の件					
脇田栄一	21,208	15	0	(注) 2	99.93
自見信也	21,209	14	0		99.93
八尾浩嗣	21,205	18	0		99.92
舩津雅弘	21,209	14	0		99.93
瀧本憲治	21,208	15	0		99.93

(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。