

【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28年7月1日
【会社名】	レック株式会社
【英訳名】	LEC, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永 守 貴 樹
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号
【電話番号】	03—5847—0600
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員管理本部長 安 倍 正 美
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号
【電話番号】	03—5847—0600
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員管理本部長 安 倍 正 美
【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28年6月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件

青木光男、永守貴樹、渡邊憲一、青木勇、熊澤隆夫、安倍正美、小澤一壽、増田英生、小澤輝久男及び浅野俊之を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第2号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役に対する退職慰労金打切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、青木光男、永守貴樹、渡邊憲一、青木勇、熊澤隆夫、安倍正美、小澤一壽、増田英生、小澤輝久男、浅野俊之及び箕作新次郎の各氏に対し、本総会終結の時までの労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象として当社退職慰労金規程に基づき退職慰労金を打切り支給するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)に対し、年額500百万円以内となっている報酬等の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることと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 賛成割合 (%)
第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役10名 選任の件					
青木光男	60,601	4,401	—	(注) 1	可決 81.97
永守貴樹	61,311	3,691	—		可決 82.93
渡邊憲一	63,458	1,544	—		可決 85.83
青木勇	63,539	1,463	—		可決 85.94
熊澤隆夫	63,527	1,475	—		可決 85.92
安倍正美	63,540	1,462	—		可決 85.94
小澤一壽	63,543	1,459	—		可決 85.95
増田英生	63,538	1,464	—		可決 85.94
小澤輝久男	63,542	1,460	—		可決 85.94
浅野俊之	63,543	1,459	—		可決 85.95
第2号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役に対する退職慰労金打切り支給の件	60,941	4,077	—	(注) 2	可決 82.43
第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件	59,446	5,572	—	(注) 2	可決 80.40

(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過半数の賛成によります。

2 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ります。

(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による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認ができた一部の株主の議決権数を加算したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。