

【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24年 6 月25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】	0 3 (6 7 5 7) 0 1 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長 中川 孟
【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】	0 3 (6 7 5 7) 0 1 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長 中川 孟
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月22日の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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24年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

イ 普通株式1株につき金6円 総額 152,270,160円

第1回A種優先株式1株につき9,800,000円 総額49,000,000円

ロ 効力発生日

平成24年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

グローバル化への対応とブランド力強化のための施策の一環として、第1条（商号）の英文表示を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

牧野敏夫氏、中川孟氏、佐山展生氏、上住甲子郎氏、林界宏氏、高梨輝彦氏および三柴照和氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 募集株式の発行可能数の上限設定の件

募集株式の発行可能数の上限を当社普通株式500万株と設定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なら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）	決議の結果及び 賛成比率（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	168,029	189	63	可決 99.39
第2号議案 定款一部変更の件	167,985	233	63	可決 99.37
第3号議案 取締役7名選任の件				
牧野 敏夫	166,323	1,893	63	可決 98.39
中川 孟	166,323	1,893	63	可決 98.39
佐山 展生	166,523	1,693	63	可決 98.50
上住甲子郎	166,170	2,046	63	可決 98.29
林 界宏	165,153	3,063	63	可決 97.69
高梨 輝彦	166,098	2,118	63	可決 98.25
三柴 照和	166,148	2,068	63	可決 98.28
第4号議案 募集株式の発行可能数の上 限設定の件	166,704	1,370	207	可決 98.61

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、および第4号議案は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です。
- ・第2号議案は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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の過半数の賛成です。

当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は169,044個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上