

【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7月4日
【会社名】	株式会社 アールシーコア
【英訳名】	R . C . CORE CO . , LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二木 浩三 東京都目黒区青葉台一丁目4番5号
【本店の所在の場所】	(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記最寄りの連絡 場所で行っております。)
【電話番号】	03(3463)3331
【事務連絡者氏名】	経営管理部責任者 酒井 歩
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区南平台町2番17号
【電話番号】	03(3463)3331
【事務連絡者氏名】	経営管理部責任者 酒井 歩
【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】

平成24年6月28日開催の当社第27回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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金1,200円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数に関する事項

現行の120,000株から12,000,000株に変更する。

単元未満株式についての権利に関する事項

単元株式数を100株とする単元株制度を採用し、単元未満株主の権利を新設する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、二木浩三、川又義寛、谷 秋子、矢島繁雄、鵜沢泰功の5氏を選任する。

なお、鵜沢泰功氏は、法令に定める社外取締役候補である。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上野勝博氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、坂根 聡氏を選任する。

第6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

当社取締役（社外取締役を除く。）及び従業員に対し、ストックオプションとして、2,065個（うち取締役分は1,600個）を上限に無償で発行する新株予約権（新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。）の募集事項を取締役に委任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	31,053	19	0	(注1)	可決(99.94%)
第2号議案	31,043	29	0	(注2)	可決(99.91%)
第3号議案					
二木 浩三	31,048	24	0	(注1)	可決(99.92%)
川又 義寛	31,050	22	0		可決(99.93%)
谷 秋子	31,050	22	0		可決(99.93%)
矢島 繁雄	31,050	22	0		可決(99.93%)
鵜沢 泰功	31,048	24	0		可決(99.92%)
第4号議案					
上野 勝博	31,048	24	0	(注1)	可決(99.92%)
第5号議案					
坂根 聡	31,006	66	0	(注1)	可決(99.79%)
第6号議案	30,844	228	0	(注2)	可決(99.27%)

(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であります。

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3分の2以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち当社が確認できた賛成の議決権の数により、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上記以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上