

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月23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 西本 逸郎
【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】	執行役員 両角 貴行
【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】	執行役員 両角 貴行
【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】

2023年6月21日開催の当社第16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、本臨時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
2023年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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14円 総額 429,034,494円

ハ 効力発生日
2023年6月22日

第2号議案 取締役9名選任の件

高梨輝彦氏、西本逸郎氏、船引裕司氏、井深円氏、村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏、村口和孝氏および土屋奈生氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

蜂屋浩一氏および関根良太氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

大塚彰氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	213,859	2,122	-	(注)1	可決 97.59
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
高梨 輝彦	203,641	11,444	-		可決 93.31
西本 逸郎	202,932	12,153	-		可決 92.98
船引 裕司	203,693	11,392	-		可決 93.33
井深 円	210,116	4,969	-		可決 96.27
村井 純	203,933	11,152	-		可決 93.44
中谷 昇	203,997	11,088	-		可決 93.47
佐々木通博	203,839	11,246	-		可決 93.40
村口 和孝	203,332	11,753	-		可決 93.17
土屋 奈生	203,875	11,210	-		可決 93.41
第3号議案 監査役2名選任の件					
蜂屋 浩一	211,834	3,270	-	(注)2	可決 97.06
関根 良太	211,733	3,371	-	(注)2	可決 97.01
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
大塚 彰	211,529	3,829	-	(注)2	可決 96.92

(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

本株主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から各議案の賛否に関して確認できた議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上