



平成 23 年 4 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証 2 部)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 天明 恒男
(TEL:03-3377-9331 (代表))

第 41 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

当社は、平成23年3月30日開催の第41回定時株主総会における議決権行使の結果を下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されております。

記

1. 決議事項の内容

- 第 1 号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式 1 株につき 7 円の期末配当を行うものであります。
- 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
望月圭一郎、野村裕之、関屋健一、名波正広の 4 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
高田紘郎氏、山口範雄氏の両氏を監査役として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
鈴木健太郎氏を補欠の監査役として選任するものであります。
- 第 5 号議案 会計監査人選任の件
新たに京都監査法人を会計監査人として選任するものであります。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	1,661名
総株主の議決権の数	73,096個

3. 議決権行使の状況

	株主総会前日までの 議決権行使	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数 (個)	19,119	42,489	61,608

4. 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	60,034	114	0	(注) 1	99.8	可決
第2号議案 取締役4名選任の件						
望月 圭一郎	60,106	42	0	(注) 2	99.9	可決
野村 裕之	59,864	284	0		99.5	可決
関屋 健一	59,784	364	0		99.3	可決
名波 正広	59,986	162	0		99.7	可決
第3号議案 監査役2名選任の件						
高田 紘郎	59,919	229	0	(注) 2	99.6	可決
山口 範雄	59,919	229	0		99.6	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件						
鈴木 健太郎	60,119	29	0	(注) 1	99.5	可決
第5号議案 会計監査人選任の件						
京都監査法人	60,124	24	0	(注) 1	99.6	可決

(注) 1 出席者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 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

5. 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、委任状および当日出席の大株主の各議案の賛否に関して確認ができたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、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。

以上