



平成 25 年 3 月 29 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 43 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25年3月28日開催の第43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10円の期末配当を行うものであります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業活動の多角化に対応し、また新分野への展開に備えるため、現行の定款第 2 条（目的）に定める事業目的を追加するものであります。

第 3 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 4 号議案 監査役 2 名選任の件

大竹隆一、刈田光宣の 2 氏を監査役に選任するものであります。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

鈴木健太郎氏を補欠監査役に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 1,485名
 総株主の議決権の数 73,097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）	22,752	40,804	63,556

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	62,011	9	0	(注) 1	97.6	可決
第2号議案 定款一部変更の件	62,005	15	0	(注) 3	97.6	可決
第3号議案 取締役4名選任の件						
望月 圭一郎	61,980	40	0	(注) 2	97.5	可決
野村 裕之	61,975	45	0		97.5	可決
関屋 健一	61,975	45	0		97.5	可決
名波 正広	61,975	45	0		97.5	可決
第4号議案 監査役2名選任の件						
大竹 隆一	61,974	46	0	(注) 2	97.5	可決
刈田 光宣	61,974	46	0		97.5	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	61,994	26	0	(注) 2	97.5	可決

(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 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。

3 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3分の2以上の賛成であります。

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、役員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