

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月29日
【会社名】	ラサ工業株式会社
【英訳名】	Rasa Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坂尾 耕作
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目1番1号
【電話番号】	03(3278)3801(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 仲 裕路
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目1番1号
【電話番号】	03(3278)3801(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 仲 裕路
【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】

2020年6月26日開催の当社第152期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
2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額 317,028,440円
効力発生日
2020年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社が入居している八重洲ダイピルの建替えに伴う本社移転のため、現行定款第3条に規定される本店所在地を変更するものであります。

なお、本変更につきましては、附則により、2020年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生ずるものとし、その効力発生日をもって当該附則を削除するものいたします。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、坂尾耕作、安西司、勝本宏、望月哲夫、仲裕路、上田秀紀及び巖岩正顯の各氏を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	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	52,193	132	0	(注)1	可決 99.74
第2号議案 定款一部変更の件	52,193	132	0	(注)2	可決 99.74
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
坂尾 耕作	49,852	2,473	0		可決 95.27
安西 司	52,137	188	0		可決 99.64
勝本 宏	52,138	187	0	(注)3	可決 99.64
望月 哲夫	52,123	202	0		可決 99.61
仲 裕路	52,143	182	0		可決 99.65
上田 秀紀	52,142	183	0		可決 99.65
巖 正顯	52,112	213	0		可決 99.59

(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3分の2以上の賛成による。

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。

以 上