

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 レック株式会社

【英訳名】 LEC, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永 守 貴 樹

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目1番3号  
(2019年1月1日から本店所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03 3527 2150

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 安 倍 正 美

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目1番3号

【電話番号】 03 3527 2150

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 安 倍 正 美

【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】

当社は、2019年6月26日の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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件

青木光男、永守貴樹、渡邊憲一、青木勇、貝方士利浩、安倍正美、小澤一壽、熊澤隆夫、増田英生及び小澤輝久男を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

浅野俊之、清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉、及び野末寿一を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件					
青木光男	263,620	24,735		(注) 1	可決 82.32
永守貴樹	264,351	24,004			可決 82.55
渡邊憲一	272,691	15,664			可決 85.15
青木勇	270,451	17,904			可決 84.45
貝方士利浩	272,701	15,654			可決 85.16
安倍正美	270,461	17,894			可決 84.46
小澤一壽	270,469	17,886			可決 84.46
熊澤隆夫	270,427	17,928			可決 84.45
増田英生	270,481	17,874			可決 84.46
小澤輝久男	270,464	17,891			可決 84.46
第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
浅野俊之	267,366	20,999		(注) 1	可決 83.49
清水敏允	253,729	34,636			可決 79.23
瀬口宇晴	268,359	20,006			可決 83.80
永野紀吉	270,376	17,989			可決 84.43
野末寿一	270,543	17,822			可決 84.48

(注) 1 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ります。

2 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 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による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認ができた一部の株主の議決権数を加算したことにより、各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。