

【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30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

【電話番号】 03 3527 2150

【事務連絡者氏名】 専務取締役執行役員管理本部長 貝 方 士 利 浩

【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】 専務取締役執行役員管理本部長 貝 方 士 利 浩

【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、2020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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020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8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、小澤一壽、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 会計監査人選任の件

会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのための報酬制度を導入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8名選任の件					
青木光男	290,854	21,027	12	(注) 1	可決 92.51
永守貴樹	291,271	20,610	12		可決 92.65
渡邊憲一	303,221	8,660	12		可決 96.45
青木勇	303,269	8,612	12		可決 96.46
貝方士利浩	303,276	8,605	12		可決 96.47
小澤一壽	303,273	8,608	12		可決 96.46
増田英生	303,287	8,594	12		可決 96.47
小澤輝久男	303,279	8,602	12		可決 96.47
第2号議案 会計監査人選任の件	311,380	492	22	(注) 2	可決 99.04
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	304,191	7,691	12	(注) 2	可決 96.76

(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 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ります。

3 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。