

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年3月30日

【会社名】 株式会社ラ・アトレ

【英訳名】 L'atrait Co.,. Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇田栄一

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目9番18号 国際浜松町ビル5階

【電話番号】 03-5405-7300

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 島田隆浩

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目9番18号 国際浜松町ビル5階

【電話番号】 03-5405-7300

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 島田隆浩

【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、平成28年3月30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

平成28年3月30日

### (2) 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

当社普通株式1株につき5円（総額20,805,875円）

剰余金の配当が効力を発生する日 平成28年3月31日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

将来の資本政策の柔軟性と機動性を高めるため、発行可能株式総数を7,868,800株から17,000,000株へ増加させる。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、脇田栄一、自見信也、八尾浩嗣、船津雅弘及び瀧本憲治を選任する。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	27,002	11	0	(注)1	可決 99.96
第2号議案 定款一部変更の件	26,525	488	0	(注)2	可決 98.19
第3号議案 取締役5名選任の件					
脇田栄一	26,983	30	0	(注)3	99.89
自見信也	26,984	29	0		99.89
八尾浩嗣	26,983	30	0		可決 99.89
船津雅弘	26,984	29	0		99.89
瀧本憲治	26,980	33	0		99.88

(注) 1. 出席した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。

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過半数の賛成による。