

【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27年3月27日
【会社名】	株式会社東急レクリエーション
【英訳名】	TOKYU RECREATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菅 野 信 三
【本店の所在の場所】	東京都新宿区歌舞伎町1丁目29番1号 (注) 同所は登記上の本店所在地であり、平成27年4月、 「東京都渋谷区桜丘町2番9号」に登記変更する予定であります。
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町2番9号
【電話番号】	03(3462)8870
【事務連絡者氏名】	財務部長 堀江 真二郎
【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27年3月24日の第82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27年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分について

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 3円 総額 87,986,556 円

ロ 効力発生日

平成27年3月25日

第2号議案 定款の一部変更について

定款第3条に定める本店の所在地を、東京都新宿区から東京都渋谷区に変更する。

第3号議案 取締役9名選任について

取締役として、佐藤 仁、菅野 信三、佐藤 篤、石崎 達朗、野本 弘文、石渡 恒夫、大須賀 頼彦、大島 昌之、山下 喜光の9名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任について

監査役として、齋藤 晴太郎、金指 潔の2名を選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	18,176	49	2	89.99	可決
第2号議案	18,187	38	2	90.04	可決
第3号議案					
佐藤 仁	17,858	367	2	88.41	可決
菅野 信三	17,859	366	2	88.42	可決
佐藤 篤	18,155	70	2	89.89	可決
石崎 達朗	18,153	72	2	89.88	可決
野本 弘文	18,146	79	2	89.84	可決
石渡 恒夫	18,121	104	2	89.72	可決
大須賀 頼彦	18,125	100	2	89.74	可決
大島 昌之	18,152	73	2	89.87	可決
山下 喜光	18,151	74	2	89.87	可決
第4号議案					
齋藤 晴太郎	18,162	63	2	89.92	可決
金指 潔	17,816	409	2	88.21	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案は、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。
3. 第3号議案、第4号議案は、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。

(4) 議決権の数に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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認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。