

【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 4 月 4 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】 東京都渋谷区桜丘町24番 4 号
(2018年10月23日から本店所在地 東京都渋谷区桜丘町 2 番 9 号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(3462)8870

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 堀江 真二郎

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町24番 4 号

【電話番号】 03(3462)8870

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 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、2019年3月28日の第86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

2019年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分について

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 15円 総額 95,760,660円

効力発生日

2019年3月29日

第2号議案 取締役10名選任について

取締役として、菅野 信三、中田 泰行、石崎 達朗、大島 昌之、山下 喜光、野本 弘文、金指 潔、多田 憲之、久保 正則、中山 弘子の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任について

監査役として、齋藤 晴太郎を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任について

補欠監査役として、佐藤 阿弥子を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	42,948	100	4	93.73	可決
第2号議案					
菅野 信三	42,048	1,000	4	91.76	可決
中田 泰行	42,927	121	4	93.68	可決
石崎 達朗	42,927	121	4	93.68	可決
大島 昌之	42,925	123	4	93.68	可決
山下 喜光	42,929	119	4	93.69	可決
野本 弘文	42,839	209	4	93.49	可決
金指 潔	42,859	189	4	93.53	可決
多田 憲之	42,870	178	4	93.56	可決
久保 正則	42,917	131	4	93.66	可決
中山 弘子	42,838	210	4	93.49	可決
第3号議案	42,888	162	4	93.59	可決
第4号議案	42,940	110	4	93.71	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 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。
- 第2号議案、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以上を有する株主が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。

以 上