

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年11月24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

【電話番号】 03(3462)8870

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 相澤 巧一

【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 相澤 巧一

【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、2022年11月21日開催の臨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

2022年11月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 当社と東急株式会社との株式交換契約の承認について

2023年1月1日を効力発生日として、東急株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社間において2022年9月14日付で締結した株式交換契約の承認を得るものです。

#### 第2号議案 定款の一部変更について

当社の定款のうち、定時株主総会の基準日に関する定め（現行第14条）を削除し、その他所要の条文番号を変更することについて承認を得るものです。

なお、当該定款変更は、第1号議案（当社と東急株式会社との株式交換契約の承認について）が承認可決され、当社と東急株式会社との間で締結した株式交換契約が解除されておらず、かつ、当該株式交換契約の効力を失わせる事由が生じていないことを条件として、2023年1月1日に効力が発生するものです。

### (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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	44,342	1,162	0	95.81	可決
第2号議案	44,628	1,005	0	96.16	可決

(注) 各議案の可決要件は、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3分の2以上の賛成であります。

### (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

本臨時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、本臨時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。