

【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4月28日

【会社名】 株式会社東京楽天地

【英訳名】 TOKYO RAKUTENCHI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 川 敬

【本店の所在の場所】 東京都墨田区江東橋四丁目27番14号

【電話番号】 03(3631)3122(総務部)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 高 山 亮

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区江東橋四丁目27番14号

【電話番号】 03(3631)3122(総務部)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 高 山 亮

【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4月27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項およ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4月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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179,491,395円

ロ 効力発生日

平成28年4月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

島谷能成、猪俣三暢、岡村一、神田正仁の4氏を取締役に選任するもの。

第3号議案 監査役1名選任の件

浦井敏之氏を監査役に選任するもの。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任する取締役中澤一紀氏に対し、退職慰労金を贈呈するもの。

第5号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役10名（うち社外取締役3名）および監査役4名に対し、役員賞与総額2,280万円（取締役分1,830万円、社外取締役分150万円、監査役分300万円）を支給するもの。

(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	41,212	645	0	(注)1	可決 98.5
第2号議案 取締役4名選任の件					
島谷能成	39,280	2,582	0	(注)2	可決 93.8
猪俣三暢	40,262	1,600	0		可決 96.2
岡村一	41,122	740	0		可決 98.2
神田正仁	41,179	683	0		可決 98.4
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
浦井敏之	38,428	3,434	0		可決 91.8
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	40,240	1,622	0	(注)1	可決 96.1
第5号議案 役員賞与の支給の件	40,829	1,033	0	(注)1	可決 97.5

(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過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部は加算していません。