

## 【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30日
【会社名】	株式会社ラックランド
【英訳名】	LUCKLAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 望月 圭一郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03(3377)9331(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 健太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03(3377)9331(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 健太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社ラックランド大阪支店 (大阪府吹田市江坂町一丁目12番28号) 株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション (千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地) 株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション (埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目225番地3) 株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション (神奈川県横浜市青葉区千草台46番地8) 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)

(注) 上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーションは、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

平成27年3月27日の当社第45回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項並びに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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき15円の期末配当を行うものです。

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第28条に定める監査役員の数の下限を、会社法第335条第3項に合わせて変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

望月圭一郎、野村裕之、関屋健一、名波正広、鈴木健太郎、郷内好寿、中山礼子の7氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

山口範雄氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

内野経一郎氏を補欠監査役に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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	65,380	35	0	(注)1	可決
第2号議案	65,387	28	0	(注)3	可決
第3号議案					
望月 圭一郎	65,383	32	0	(注)2	可決
野村 裕之	65,381	34	0		可決
関屋 健一	65,378	37	0		可決
名波 正広	65,382	33	0		可決
鈴木 健太郎	65,382	33	0		可決
郷内 好寿	65,382	33	0		可決
中山 礼子	65,370	45	0		可決
第4号議案	65,373	42	0	(注)2	可決
第5号議案	65,332	83	0	(注)2	可決

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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。

3. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分、委任状、役員および当日出席の大株主の各議案の賛否に関して確認が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が成立したため、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