



平成 27 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証 2 部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 健太郎
(TEL:03-3377-9331 (代表))

第 45 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 27 日開催の第 45 回定時株主総会における議決権行使の結果を下記の通りお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されております。

記

1. 決議事項の内容

- 第 1 号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式 1 株につき 15 円の期末配当を行うものであります。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
現行定款第 28 条に定める監査役の員数の下限を、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。

2. 議決権行使の状況

議決権の有する株主数 4,383 名
総株主の議決権の数 74,984 個

3. 議決権行使の状況

平成 26 年 12 月 31 日現在

	株主総会前日までの 議決権行使	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数（個）	26,258	39,157	65,415

4. 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (%)	決議結果
第 1 号議案	65,380	35	0	(注) 1	99.9	可決
第 2 号議案	65,387	28	0	(注) 3	99.9	可決
第 3 号議案						
望月 圭一郎	65,383	32	0	(注) 2	99.9	可決
野村 裕之	65,381	34	0		99.9	可決
関屋 健一	65,378	37	0		99.9	可決
名波 正広	65,382	33	0		99.9	可決
鈴木 健太郎	65,382	33	0		99.9	可決
郷内 好寿	65,382	33	0		99.9	可決
中山 礼子	65,370	45	0		99.9	可決
第 4 号議案	65,373	42	0	(注) 2	99.9	可決
第 5 号議案	65,332	83	0	(注) 2	99.9	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。

5. 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件数は加算しておりません。

以上