



平成 28 年 4 月 1 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 1 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 46 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 28 年 3 月 30 日開催の第 46 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  
当社の普通株式 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  
監査等委員会設置会社への移行に合わせて変更するものであります。
- 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 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、郷内好壽の 6 氏が就任致しました。
- 第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件  
監査等委員である取締役に大竹隆一、刈田光宜、中山礼子、山崎好和の 4 氏が就任致しました。
- 第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
月額 30,000 千円以内にて可決されました。
- 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
月額 3,000 千円以内にて可決されました。

#### 2. 議決権行使の状況

議決権の有する株主数 9,153 名  
総株主の議決権の数 78,517 個

### 3. 議決権行使の状況

平成 27 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)	23, 225	34, 157	57, 382

### 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	56, 839	53	0	(注) 1	92. 03	可決
第 2 号議案	56, 837	55	0	(注) 3	92. 02	可決
第 3 号議案				(注) 2		
望月 圭一郎	56, 760	132	0		91. 90	可決
野村 裕之	56, 751	141	0		91. 88	可決
関屋 健一	56, 753	139	0		91. 89	可決
名波 正広	56, 763	129	0		91. 90	可決
鈴木 健太郎	56, 764	128	0		91. 90	可決
郷内 好壽	56, 764	128	0		91. 90	可決
第 4 号議案				(注) 2		
大竹 隆一	56, 730	162	0		91. 85	可決
刈田 光宜	56, 658	234	0		91. 73	可決
中山 礼子	56, 750	142	0		91. 88	可決
山崎 好和	56, 750	142	0		91. 88	可決
第 5 号議案	56, 777	115	0	(注) 1	91. 93	可決
第 6 号議案	56, 758	134	0	(注) 1	91. 90	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. 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、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