

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月18日
【会社名】	株式会社 アールシーコア
【英訳名】	R.C.CORE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二木 浩三
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台一丁目4番5号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03 (5790) 6500
【事務連絡者氏名】	経理部責任者 壽松木 康晴
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町22番2号
【電話番号】	03 (5790) 6500
【事務連絡者氏名】	経理部責任者 壽松木 康晴
【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】

2021年6月17日開催の当社第36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
2021年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開並びに経営体制の強化に備えるため、事業目的に「被けん引自動車の製造及び販売」を追加するとともに、役付取締役が取締役会長を加える。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、二木浩三、永井聖悟、谷 秋子、浦崎真人、宮本眞一、加藤晴久及び清水 剛の7氏を選任する。なお、清水氏は法令に定める社外取締役候補である。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤昇雄、中田俊明及び山下泰子の3氏を選任する。なお、3氏は法令に定める社外取締役候補である。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、坂根 聡氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査法人として、UHY東京監査法人を選任する。

第6号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	30,934	119	-	(注)1	可決 98.14
第2号議案					
二木 浩三	30,924	128	1		可決 98.11
永井 聖悟	30,960	92	1		可決 98.22
谷 秋子	30,971	81	1		可決 98.26
浦崎 真人	30,977	75	1	(注)2	可決 98.28
宮本 眞一	30,977	75	1		可決 98.28
加藤 晴久	30,981	71	1		可決 98.29
清水 剛	30,918	134	1		可決 98.09
第3号議案					
後藤 昇雄	30,935	117	1		可決 98.14
中田 俊明	30,928	124	1	(注)2	可決 98.12
山下 泰子	30,943	109	1		可決 98.17
第4号議案	30,906	146	1	(注)2	可決 98.05
第5号議案	30,921	131	1	(注)3	可決 98.10
第6号議案	30,818	235	-	(注)3	可決 97.77

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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による。

(4) 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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上