

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年6月24日
【会社名】	レシップホールディングス株式会社
【英訳名】	LECIP HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉 本 眞
【本店の所在の場所】	岐阜県本巣市上保1260番地の2
【電話番号】	058-324-3121
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 品 川 典 弘
【最寄りの連絡場所】	岐阜県本巣市上保1260番地の2
【電話番号】	058-324-3121
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 品 川 典 弘
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年6月22日開催の当社第69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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、杉本眞、山口芳典、長野晴夫、品川典弘、三井紘子、岩佐幸治、北野元昭の7氏を選任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

現行の報酬額（年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。））とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額60百万円以内で支給する。

(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）	無効（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案					（注1）	
杉本 眞	95,108	6,127	0	65		可決（93.88%）
山口 芳典	98,919	2,316	0	65		可決（97.64%）
長野 晴夫	98,952	2,283	0	65		可決（97.68%）
品川 典弘	98,944	2,291	0	65		可決（97.67%）
三井 紘子	98,950	2,285	0	65		可決（97.68%）
岩佐 幸治	98,965	2,270	0	65		可決（97.69%）
北野 元昭	98,955	2,280	0	65		可決（97.68%）
第2号議案					（注2）	
	98,438	2,862	0	0		可決（97.17%）

（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過半数の賛成であります。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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