

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年5月30日

【会社名】 株式会社リヒトラブ

【英訳名】 L I H I T L A B . , I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 宏 和

【本店の所在の場所】 大阪府中央区農人橋1丁目1番22号

【電話番号】 06(6946)2525(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 早 川 大 介

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区農人橋1丁目1番22号

【電話番号】 06(6946)2525(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 早 川 大 介

【縦覧に供する場所】 株式会社リヒトラブ 東京支店
(東京都中央区日本橋浜町1丁目6番6号)
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3丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年5月26日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が、2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

株式事務の合理化を図るため、現行定款第43条に定める配当金の除斥期間について、現行の満5年から満3年に変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田中宏和、田中経久、田中文浩、早川大介、安達和史、大盛章夫、大澤政人及び木下善樹を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役有本佳照に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体金額、贈呈時期、方法については取締役会に一任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	25,522	48	0	(注)1	可決 99.81
第2号議案 取締役8名選任の件					
田中 宏和	25,306	264	0	(注)2	可決 98.97
田中 経久	25,279	291	0		可決 98.86
田中 文浩	25,406	164	0		可決 99.36
早川 大介	25,410	160	0		可決 99.37
安達 和史	25,410	160	0		可決 99.37
大盛 章夫	25,410	160	0		可決 99.37
大澤 政人	25,409	161	0		可決 99.37
木下 善樹	25,394	176	0		可決 99.31
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	25,286	284	0	(注)3	可決 98.89

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。