

【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 9 月26日

【会社名】 株式会社 L e T e c h

【英訳名】 LeTech Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 哲司

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区堂山町 3 番 3 号

【電話番号】 06-6362-3355 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区堂山町 3 番 3 号

【電話番号】 06-6362-3355 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆

【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】

当社は、2022年9月26日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

第3号議案「第三者割当の方法によるA種種類株式発行の件」記載のA種種類株式の発行を可能とするための規定の追加、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更等、所要の変更を行うもの

第2号議案 第三者割当の方法による普通株式発行の件

物件の取得及び開発費用、既存の借入金の返済のための資本を確保し、当社の中長期的な企業価値向上を図るため、会社法第199条の規定に基づき、当社普通株式を発行するもの

第3号議案 第三者割当の方法によるA種種類株式発行の件

物件の取得及び開発費用、既存の借入金の返済のための資本を確保し、当社の中長期的な企業価値向上を図るため、会社法第199条の規定に基づき、A種種類株式を発行するもの

(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	23,921	447	0	(注)	可決 98.2
第2号議案	23,870	498	0	(注)	可決 98.0
第3号議案	23,860	508	0	(注)	可決 97.9

(注) 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3分の2以上の賛成による。

(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。

以上