

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月27日
【会社名】	株式会社ラキール
【英訳名】	LaKeel, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久保 努
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-6441-3850
【事務連絡者氏名】	取締役 管理管掌 上席執行役員 古川 勝博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-6441-3850
【事務連絡者氏名】	取締役 管理管掌 上席執行役員 古川 勝博
【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】

2023年3月24日開催の当社第6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

2023年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法165条第2項の規定により、定款の定めに基づいて、取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 定款第7条に自己の株式の取得の規定を新設するものであります。

(2) 定款第7条の新設により、現行定款第7条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、久保努、平間恒浩、浅野勝己、川上嘉章、雄谷淳、正西康英、古川勝博、横田浩及び岩野和生の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

下田純弘を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	62,880	39	-	(注)2	可決99.93
第2号議案			-		
久保 努	62,649	270	-	(注)3	可決99.56
平間 恒浩	62,875	44	-		可決99.92
浅野 勝己	62,876	43	-		可決99.92
川上 嘉章	62,876	43	-		可決99.92
雄谷 淳	62,877	42	-		可決99.93
正西 康英	62,868	51	-		可決99.91
古川 勝博	62,876	43	-		可決99.92
横田 浩	62,866	53	-		可決99.91
岩野 和生	62,862	57	-		可決99.90
第3号議案	62,865	53	-	(注)3	可決99.91

(注)1. 賛成割合については、小数点第3位以下を切り捨てて表記しております。

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3分の2以上の賛成によります。

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過半数の賛成によります。

(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