

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024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】 常務取締役管理本部長 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】 常務取締役管理本部長 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】

当社は、2024年6月21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

2024年6月21日

### (2) 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。）6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、三井紘子、長野晴夫、品川典弘、岩佐幸治、北野元昭の6氏を選任するものであります。

第2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、木村静之、山口美和、四井清裕の3氏を選任するものであります。

第3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、武藤玲央奈氏を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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役（監査等委員<br>である取締役を除<br>く。）6名選任の件 |            |            |            |       | (注) 2                      |
| 杉本 眞  | 93,480     | 1,673      | -          | (注) 1 | 可決 98.24                   |
| 三井 紘子                                       | 93,851     | 1,302      | -          |       | 可決 98.63                   |
| 長野 晴夫                                       | 93,906     | 1,247      | -          |       | 可決 98.68                   |
| 品川 典弘                                       | 93,800     | 1,353      | -          |       | 可決 98.57                   |
| 岩佐 幸治                                       | 93,950     | 1,203      | -          |       | 可決 98.73                   |
| 北野 元昭                                       | 93,936     | 1,217      | -          |       | 可決 98.72                   |
| 第2号議案<br>監査等委員である取<br>締役3名選任の件              |            |            |            |       | (注) 2                      |
| 木村 静之                                       | 93,944     | 1,209      | -          | (注) 1 | 可決 98.72                   |
| 山口 美和                                       | 94,028     | 1,125      | -          |       | 可決 98.81                   |
| 四井 清裕                                       | 93,952     | 1,201      | -          |       | 可決 98.73                   |
| 第3号議案<br>補欠の監査等委員で<br>ある取締役1名選任<br>の件       |            |            |            |       | (注) 1                      |
| 武藤 玲央奈                                      | 94,087     | 1,066      | -          |       | 可決 98.87                   |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成の割合の計算は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席者の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席者の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の割合であります。

(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。