

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 レック株式会社

【英訳名】 LEC, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 青木光男

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目1番3号

【電話番号】 03 3527 2150

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 貝方士利浩

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目1番3号

【電話番号】 03 3527 2150

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 貝方士利浩

【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、2024年6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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当グループのコーポレート・ガバナンス体制の充実の観点から取締役会の監督機能強化のため、監査等委員である取締役の員数を5名から7名に変更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以外の取締役7名選任の件

青木光男、渡邊憲一、青木勇、貝方士利浩、小澤一壽、増田英生及び小澤輝久男を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

永野紀吉、逸見佳代を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を継続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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	261,977	30,152		(注) 1	可決 88.72
第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締 役7名選任の件					
青木光男	249,061	43,078		(注) 2	可決 84.35
渡邊憲一	255,207	36,932			可決 86.43
青木勇	259,561	32,578			可決 87.90
貝方士利浩	259,684	32,455			可決 87.94
小澤一壽	259,629	32,510			可決 87.93
増田英生	259,708	32,431			可決 87.95
小澤輝久男	259,632	32,507			可決 87.93
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の 件				(注) 2	
永野紀吉	258,257	33,873			可決 87.46
逸見佳代	261,925	30,205			可決 88.70
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関す る対応方針(買収への対応方針)の継 続の件	224,820	67,320		(注) 3	可決 76.14

(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、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。

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ります。

3 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認ができた一部の株主の議決権数を加算したことにより、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、本総会当日に出席した株主のうち賛成、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いません。