

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 6 月29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、2026年6月25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

2026年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加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6名選任の件

青木光男、青木勇、貝方士利浩、小澤一壽、増田英生及び久米裕康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3名選任の件

小林寅詰及び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。

(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	265,771	590	35	(注)1	可決 99.76
第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役 6名選任の件					
青木光男	244,090	22,270	35	(注)2	可決 91.62
青木勇	262,272	4,088	35		可決 98.45
貝方士利浩	262,440	3,920	35		可決 98.51
小澤一壽	262,773	3,587	35		可決 98.63
増田英生	262,455	3,905	35		可決 98.52
久米裕康	262,897	3,463	35		可決 98.68
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の 件					
永野紀吉	243,711	22,650	35	(注)2	可決 91.48
小林寅詰	265,054	1,307	35		可決 99.49
逸見佳代	262,825	3,536	35		可決 98.65

(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。

(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。