【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年６月25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】	058-323-7647
【事務連絡者氏名】	専務取締役　　山 口 芳 典
【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】	058-323-7647
【事務連絡者氏名】	専務取締役　　山 口 芳 典
【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】

平成25年６月20日開催の当社第61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にもとづき、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

平成25年６月20日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき15円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、杉本眞、山口芳典、長野晴夫及び杉山涼子の各氏を選任する。

第３号議案 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社が取締役報酬額として合計２億円を上限として拠出した信託から、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）及び執行役員に対する業績連動型株式報酬として平成26年３月末で終了する事業年度から平成28年３月末で終了する事業年度までの３年間に在任する当社の取締役及び執行役員に対し、合計192,100株を上限として当社株式を支給する制度を導入する。

第４号議案　取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役３名（非常勤取締役を除く）に対し、当社所定の基準に基づき、賞与総額22,369千円以内を支給する。

（３）当該決議事項に対する賛成及び反対並びに棄権及び無効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（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	48,278	41			（注）１	可決（99.92%）
第２号議案					（注）２	
杉本 眞	48,173	146				可決（99.70%）
山口芳典	48,258	61				可決（99.87%）
長野晴夫	48,256	63				可決（99.87%）
杉山涼子	48,244	75				可決（99.84%）
第３号議案	47,962	357			（注）１	可決（99.26%）
第４号議案	48,141	178			（注）１	可決（99.63%）

（注）１．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であります。

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過半数の賛成であります。

（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ものを合計したことにより、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