# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年12月23日 |
| 【会社名】 | レカム株式会社 |
| 【英訳名】 | RECOMM CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　伊藤　秀博 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号 |
| 【電話番号】 | 03-4405-4566（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長　砥綿　正博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号 |
| 【電話番号】 | 03-4405-4566（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長　砥綿　正博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

当社は、2022年12月22日開催の第29期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。

なお、すべての議案は原案のとおり承認可決されました。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金１円　　総額81,219,655円

ロ　効力発生日

2022年12月23日

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をする。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５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、伊藤秀博、木下建、砥綿正博、大嶋祐紀、三宅伊智朗の各氏を選任する。

(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(反対)割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 382,543 | 11,147 | 0 | （注）１ | 可決　95.37 |
| 第２号議案 | 382,283 | 11,408 | 0 | （注）２ | 可決　95.30 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 伊藤　秀博 | 379,651 | 13,729 | 0 | （注）３ | 可決　94.72 |
| 木下　建 | 382,003 | 11,377 | 0 | | 可決　95.30 |
| 砥綿　正博 | 382,877 | 10,503 | 0 | | 可決　95.52 |
| 大嶋　祐紀 | 381,578 | 11,802 | 0 | | 可決　95.20 |
| 三宅　伊智朗 | 381,825 | 11,555 | 0 | | 可決　95.26 |

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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３分の２以上の賛成による。
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る。

(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。