

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月28日
【会社名】	レーザーテック株式会社
【英訳名】	Lasertec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 岡林 理
【本店の所在の場所】	横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
【電話番号】	(045)478-7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 三澤 祐太郎
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
【電話番号】	(045)478-7127
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 三澤 祐太郎
【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】

2023年9月27日開催の当社第61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
2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当 当社普通株式1株につき金128円、総額11,543,527,168円
剰余金の配当が効力を生じる日 2023年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を開催できるよう定款第13条第2項を追加する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、楠瀬治彦、岡林理、森泉幸一、仙洞田哲也、三澤祐太郎、田島敦、三原康司、上出邦郎及び岩田宜子を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役3名（社外取締役を除く）及び2022年9月28日をもって取締役を任期満了により退任した2名に対し、取締役賞与を総額906,375,000円支給する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

対象取締役が交付を受ける譲渡制限付株式にかかる譲渡制限期間について、譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任するまでの間に改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	675,022	1,009	3,125	(注)1	可決 98.06
第2号議案	662,564	13,473	3,113	(注)2	可決 96.25
第3号議案				(注)3	
楠瀬治彦	648,246	25,650	5,253		可決 94.17
岡林理	640,874	33,017	5,253		可決 93.10
森泉幸一	660,557	13,343	5,253		可決 95.96
仙洞田哲也	655,226	18,674	5,253		可決 95.19
三澤祐太郎	654,611	19,288	5,253		可決 95.10
田島敦	655,225	18,675	5,253		可決 95.19
三原康司	665,044	10,986	3,125		可決 96.61
上出邦郎	665,024	11,006	3,125		可決 96.61
岩田宜子	667,004	9,026	3,125		可決 96.90
第4号議案	670,617	5,424	3,113	(注)1	可決 97.42
第5号議案	660,850	15,191	3,113	(注)1	可決 96.00

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てております。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上