

【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3月31日

【会社名】 株式会社東急レクリエーション

【英訳名】 TOKYU RECREATION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅野 信三

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町24番4号

【電話番号】 03(3462)8870

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 相澤 巧一

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町24番4号

【電話番号】 03(3462)8870

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 相澤 巧一

【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、2022年3月23日開催の第89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。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更について

監査等委員会設置会社への移行にともなう「監査等委員」「監査等委員会」に関する規定の新設、「監査役」「監査役会」に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。

株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えて、所要の変更を行うものです。

その他、当該変更にともなう条数等、所要の変更を行うものです。

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任について

監査等委員でない取締役として、菅野 信三、中田 泰行、石崎 達朗、山下 喜光、久保 正則、野本 弘文、金指 潔、多田 憲之、中山 弘子の9名を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任について

監査等委員である取締役として、大島 昌之、齋藤 晴太郎、吉元 信光の3名を選任するものです。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任について

補欠の監査等委員である取締役として、佐藤 阿弥子を選任するものです。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定について

監査等委員でない取締役の報酬額を年額216百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とするものです。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定について

監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものです。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	50,009	274	0	98.83	可決
第2号議案					
菅野 信三	49,562	723	0	97.94	可決
中田 泰行	49,963	322	0	98.73	可決
石崎 達朗	49,967	318	0	98.74	可決
山下 喜光	49,965	320	0	98.74	可決
久保 正則	49,969	316	0	98.75	可決
野本 弘文	49,875	410	0	98.56	可決
金指 潔	49,861	424	0	98.53	可決
多田 憲之	49,829	456	0	98.47	可決
中山 弘子	49,788	497	0	98.39	可決
第3号議案					
大島 昌之	49,960	323	0	98.73	可決
齋藤晴太郎	49,878	405	0	98.57	可決
吉元 信光	49,882	401	0	98.58	可決
第4号議案	49,976	309	0	98.76	可決
第5号議案	49,651	634	0	98.12	可決
第6号議案	49,661	624	0	98.14	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 第2号議案、第3号議案、第4号議案は、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。
3. 第5号議案、第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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可決要件を満たし、会社法上適法に決議したため、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