

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2023年6月2日
【会社名】	ローツェ株式会社
【英訳名】	RORZE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤代 祥之
【本店の所在の場所】	広島県福山市神辺町字道上1588番地の2
【電話番号】	(084)960 - 0001 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 伊勢村 英一
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市神辺町字道上1588番地の2
【電話番号】	(084)960 - 0001 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 伊勢村 英一
【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】

2023年5月30日開催の当社第38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5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金135円 総額2,332,969,155円

ロ 効力発生日

2023年5月31日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、藤代祥之、中村秀春、早崎克志、崎谷文雄、羽森寛及び森下秀法を選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

2023年4月20日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、現在、在任中の取締役3名に対し、これまでの功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。支給の時期は、取締役退任の時とし、具体的な金額、支給の方法等につきましては、取締役会に一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(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	144,176	1,869	4	(注)1	可決 96.74
第2号議案					
藤代 祥之	119,364	26,676	4		可決 80.09
中村 秀春	144,802	1,243	4		可決 97.16
早崎 克志	144,804	1,241	4	(注)2	可決 97.16
崎谷 文雄	144,820	1,225	4		可決 97.17
羽森 寛	141,421	4,624	4		可決 94.89
森下 秀法	139,411	6,631	4		可決 93.54
第3号議案	118,795	27,247	4	(注)1	可決 79.71

(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過半数の賛成による。

(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いません。

以上