

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年5月23日
【会社名】	株式会社良品計画
【英訳名】	RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金井 政明
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
【電話番号】	(03)3989-7381 (ダイヤル・イン)
【事務連絡者氏名】	経理財務担当部長 武内 健治
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
【電話番号】	(03)3989-7381 (ダイヤル・イン)
【事務連絡者氏名】	経理財務担当部長 武内 健治
【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】

平成26年5月21日開催の第35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

平成26年5月21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

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金80円 配当総額2,125,765,440円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年5月22日

第2号議案 定款一部変更の件

①変更箇所

定款第2条 事業目的

②変更内容

「保育事業」「発電および売電に関する事業」の追加

③変更理由

今後の事業の多様化に対応

新物流センターを活用した電力の創出、売電を検討

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、金井 政明、鈴木 啓、酒巻 久及び伊藤 俊明を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、原 邦明を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	202,750	2,598	38	(注) 1	可決 (98.7%)
第2号議案 定款一部変更の件	204,866	46	474	(注) 2	可決 (99.7%)
第3号議案 取締役4名選任の件				(注) 3	
金井 政明	203,661	1,706	19		可決 (99.1%)
鈴木 啓	203,663	1,664	59		可決 (99.1%)
酒巻 久	204,525	842	19		可決 (99.5%)
伊藤 俊明	199,566	5,800	19		可決 (97.1%)
第4号議案 監査役1名選任の件	205,325	42	19	(注) 3	可決 (99.9%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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