

【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29年6月1日

【会社名】 株式会社ローソン

【英訳名】 Lawson, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 竹増 貞信

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03(5435)1880

【事務連絡者氏名】 理事執行役員 財務経理本部長 高西 朋貴

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03(5435)1880

【事務連絡者氏名】 理事執行役員 財務経理本部長 高西 朋貴

【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29年5月30日開催の当社第42回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) 株主総会が開催された年月日

平成29年5月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する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125円 総額12,501,851,125円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年5月31日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹増貞信、今田勝之、中庭 聡、大園恵美、京谷 裕、秋山咲恵、林 恵子、西尾一範の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、郷内正勝氏を選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かかる議決権の数、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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 998,937個

(単位：個)

決議事項	出席株主が行使した議決権の数	賛成数	反対数	棄権数 無効数	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	875,689	867,726	184	632	99.09%	可決
第2号議案						
竹増貞信	875,686	857,909	9,997	633	97.97%	可決
今田勝之	875,685	863,731	4,174	633	98.63%	可決
中庭 聡	875,684	863,714	4,190	633	98.63%	可決
大園恵美	875,686	865,570	2,336	633	98.84%	可決
京谷 裕	875,685	863,448	4,457	633	98.60%	可決
秋山咲恵	875,686	865,623	2,283	633	98.85%	可決
林 恵子	875,686	865,620	2,286	633	98.85%	可決
西尾一範	875,685	863,661	4,244	633	98.63%	可決
第3号議案						
郷内正勝	875,684	863,700	4,205	632	98.63%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案 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。

第2号議案及び第3号議案 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であります。

(4) 上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した議決権の一部を加算しなかった理由

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ものを合計したことによりすべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主の議決権の数は、賛成、反対、棄権及び無効にかかる議決権の数には加算していません。

【ご参考：当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計】

(単位：個)

決議事項	出席株主が 行使した 議決権の数	賛成数	反対数	棄権数 無効数	賛成率 (%)	決議 結果
第1号議案	875,689	874,856	199	634	99.90%	可決
第2号議案						
竹増貞信	875,686	865,019	10,021	646	98.78%	可決
今田勝之	875,685	870,845	4,200	640	99.45%	可決
中庭 聡	875,684	870,815	4,229	640	99.44%	可決
大園恵美	875,686	872,682	2,363	641	99.66%	可決
京谷 裕	875,685	870,556	4,488	641	99.41%	可決
秋山咲恵	875,686	872,739	2,308	639	99.66%	可決
林 恵子	875,686	872,723	2,323	640	99.66%	可決
西尾一範	875,685	870,757	4,288	640	99.44%	可決
第3号議案						
郷内正勝	875,684	870,828	4,218	638	99.45%	可決

(注) 株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果であります。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、「ご参考」として表示しております。
なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明のうえ、「賛成」として集計しております。

以上