

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 3 月29日
【会社名】	株式会社ルックホールディングス
【英訳名】	LOOK HOLDINGS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多田 和洋
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂 8 丁目 5 番30号
【電話番号】	03-6439-1700
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 須賀 俊行
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂 8 丁目 5 番30号
【電話番号】	03-6439-1700
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 須賀 俊行
【縦覧に供する場所】	株式会社ルックホールディングス大阪支店 (大阪府大阪市中央区安土町3丁目4番10号京阪神安土町ビル2階) 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、2024年 3 月28日の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
2024年 3 月28日
- (2) 決議事項の内容
第 1 号議案 剰余金の処分の件
 (1) 配当財産の種類
 金銭
 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
 当社普通株式 1 株につき金80円
 総額 619,490,400円
 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
 2024年 3 月29日
第 2 号議案 取締役 5 名選任の件
 多田 和洋、澁谷 治男、斉藤 正明、井上 和則、秋葉 絢子の 5 氏を取締役に選任するものであります。
第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
 日野 義英氏を補欠監査役に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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第 1 号議案 剰余金処分の件	65,073	1,587	60	(注) 1	可決 97.09
第 2 号議案 取締役 5 名選任の件				(注) 2	
多田 和洋	65,673	987	60		可決 97.98
澁谷 治男	65,723	937	60		可決 98.06
斉藤 正明	65,729	931	60		可決 98.06
井上 和則	65,815	845	60		可決 98.19
秋葉 絢子	65,748	912	60		可決 98.09
第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任 の件	65,869	791	60	(注) 2	可決 98.27

- (注) 1 . 出席した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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

- (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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。