

## 【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23年5月26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 新浪 剛史
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎1丁目11番2号
【電話番号】	03(5435)1880
【事務連絡者氏名】	財務経理ステーションディレクター 高西 朋貴
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎1丁目11番2号
【電話番号】	03(5435)1880
【事務連絡者氏名】	財務経理ステーションディレクター 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成23年5月24日開催の当社第36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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成23年5月24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85円 総額8,488,691,600円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年5月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に「音楽、演劇、各種イベント等のエンタテインメントに関する事業」を追加するもの であります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小澤徹夫、辻山栄子の両氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任される増 一行氏に対して、1百万円の範囲内で退職慰労金を贈呈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 996,549個

(単位:個)

決議事項	出席株主が行使した議決権の数	賛成	反対	棄権・無効	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	826,698	822,653	256	306	99.51%	可決
第2号議案	826,698	822,632	259	324	99.51%	可決
第3号議案						
小澤徹夫	826,697	800,169	22,706	339	96.79%	可決
辻山栄子	826,698	811,146	11,730	339	98.12%	可決
第4号議案	826,695	688,491	133,218	1,503	83.28%	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号議案及び第4号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2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3分の2以上の賛成であります。

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株主の議決権の数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おりません。

以上