

【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24年5月31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】	理事執行役員 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】	理事執行役員 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 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年5月29日開催の当社第37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24年5月29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

①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93円 総額9,289,196,562円

②剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に「製造、加工」「古物業」「農業並びに農産物の製造及び加工」「発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業」を追加するとともに、「不動産仲介業」を削除するものであります。併せて、株主総会の開催場所を限定する現行定款第11条(株主総会招集の時期及び開催場所)第2項を削除するものであります。また、その他文言や号数の調整をするものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、新浪剛史、玉塚元一、矢作祥之、森山透、米澤禮子、垣内威彦及び大藪恵美の7氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、帆刈信一氏を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

監査役を退任される中野宗彦氏に対し、27百万円の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議に一任するものであります。また、監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、退任監査役を除く任期中の監査役関淳彦、小澤徹夫、辻山栄子の3氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を合計31百万円の範囲内で打ち切り支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議に一任するものであります。

第6号議案 監査役報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額80百万円に改定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 996,901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	848,633	843,495	194	1,366	99.39%	可決
第2号議案	848,632	843,194	493	1,367	99.36%	可決
第3号議案						
新浪剛史	848,630	822,601	21,084	1,367	96.93%	可決
玉塚元一	848,632	840,046	3,641	1,367	98.99%	可決
矢作祥之	848,632	836,106	7,581	1,367	98.52%	可決
森山透	848,632	840,466	3,221	1,367	99.04%	可決

	米澤禮子	848,630	794,723	48,962	1,367	93.65%	可決
	垣内威彦	848,630	749,493	94,192	1,367	88.32%	可決
	大藪恵美	848,632	841,743	1,944	1,367	99.19%	可決
第4号議案							
	帆刈信一	848,633	842,512	1,176	1,367	99.28%	可決
第5号議案		848,630	750,579	92,555	1,918	88.45%	可決
第6号議案		848,633	839,552	4,136	1,367	98.93%	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、第5号議案及び第6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号議案及び第4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。

【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	反対	棄権・無効	賛成率(%)	
第1号議案	848,633	847,047	218	1,368	99.81%	
第2号議案	848,632	846,761	504	1,367	99.78%	
第3号議案						
	新浪剛史	848,630	826,170	21,092	1,368	97.35%
	玉塚元一	848,632	843,562	3,694	1,376	99.40%
	矢作祥之	848,632	839,634	7,624	1,374	98.94%
	森山 透	848,632	843,991	3,265	1,376	99.45%
	米澤禮子	848,630	798,165	49,085	1,380	94.05%
	垣内威彦	848,630	752,954	94,299	1,377	88.73%
	大藪恵美	848,632	845,201	2,054	1,377	99.60%
第4号議案						
	帆刈信一	848,633	846,043	1,209	1,381	99.69%
第5号議案		848,630	754,091	92,614	1,925	88.86%
第6号議案		848,633	843,035	4,222	1,376	99.34%

(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