

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年5月29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 管理本部長 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 管理本部長 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】

2020年5月27日開催の当社第45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

2020年5月27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75円00銭 総額7,504,667,850円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年5月28日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第25条（監査役の数）に定める監査役の員数を現在の4名以内から5名以内に増員するものであります。

第3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、京谷 裕、林 恵子、西尾一範、岩村水樹、鈴木智子の8氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、今川秀一、吉田恵子の2氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額100百万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 999,480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	878,081	876,609	1,117	20	99.83%	可決
第2号議案	878,081	876,331	1,390	25	99.80%	可決
第3号議案						
竹増貞信	878,080	847,622	30,094	29	96.53%	可決
今田勝之	878,080	868,606	8,696	443	98.92%	可決
中庭 聡	878,080	868,458	8,844	443	98.90%	可決
京谷 裕	878,080	868,595	8,707	443	98.92%	可決
林 恵子	878,081	876,849	879	18	99.86%	可決
西尾一範	878,080	868,609	8,693	443	98.92%	可決
岩村水樹	878,081	876,792	931	23	99.85%	可決
鈴木智子	878,081	876,841	882	23	99.86%	可決
第4号議案						

今川秀一	878,079	870,947	6,780	17	99.19%	可決
吉田恵子	878,080	876,376	1,352	17	99.81%	可決
第5号議案	878,081	876,053	1,650	43	99.77%	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 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 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、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おりません。