

【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 6 月21日
【会社名】	株式会社 アールシーコア
【英訳名】	R.C.CORE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 壽松木 康晴
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区猿楽町10番 1 号
【電話番号】	03 (5990) 4070
【事務連絡者氏名】	事業サポート部責任者 鎌田 大樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区猿楽町10番 1 号
【電話番号】	03 (5990) 4070
【事務連絡者氏名】	事業サポート部責任者 鎌田 大樹
【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】

2024年6月20日開催の当社第39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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2023年4月に現在の本店である東京都目黒区の不動産を売却し、2025年4月に明け渡す予定のため、この機会に現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都渋谷区に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、二木浩三、壽松木康晴、谷 秋子、浦崎真人、加藤晴久の5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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	31,411	104	-	（注）1	可決 99.65
第2号議案					
二木 浩三	29,138	2,382	-	（注）2	可決 92.44
壽松木 康晴	31,353	167	-		可決 99.47
谷 秋子	29,216	2,304	-		可決 92.69
浦崎 真人	29,212	2,308	-		可決 92.68
加藤 晴久	29,250	2,270	-		可決 92.80

（注）1．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

なお、賛成比率の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても出席株主の議決権の数に参入しております。

(4) 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

本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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上