

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月20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】	経営企画責任者 岡水 裕次
【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】	経営企画責任者 岡水 裕次
【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】

2025年6月19日開催の当社第40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

2025年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条17号に事業目的に「古物営業法に基づく古物商」を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、壽松木康晴、谷 秋子、浦崎真人、加藤晴久の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤昇雄、北原規稚子及び吉田倫子の3氏を選任するものであります。なお、3氏は法令に定める社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

山下泰子氏を補欠の監査等委員である取締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	26,801	118	-	（注）1	可決 99.56
第2号議案					
壽松木 康晴	25,565	1,354	-	（注）2	可決 94.97
谷 秋子	25,626	1,293	-		可決 95.20
浦崎 真人	25,558	1,361	-		可決 94.94
加藤 晴久	25,568	1,351	-		可決 94.98
第3号議案					
後藤 昇雄	25,588	1,331	-	（注）2	可決 95.06
北原 規稚子	26,515	404	-		可決 98.50
吉田 倫子	26,617	302	-		可決 98.88
第4号議案					
山下 泰子	25,675	1,244	-	（注）2	可決 95.38

（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。

(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