

【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22年6月30日
【会社名】	株式会社レオパレス21
【英訳名】	LEOPALACE21 CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深山 英世
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町二丁目54番11号
【電話番号】	03(5350)0020
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 高橋 克夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町二丁目54番11号
【電話番号】	03(5350)0020
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 高橋 克夫
【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】

平成22年6月25日開催の当社第37期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

平成22年6月25日

(2) 当該議決事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役並びに社外監査役に独立性の高い有能な人材を招聘できるよう、また社外取締役並びに社外監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約の締結を可能とする旨の条文を新設するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

深山英世、深山忠広、宮田博之、三池嘉一、木村鋼、山元文明、関谷譲及び田矢徹司を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

中村正彦を監査役に選任するものであります。

(3) 当該議決事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該議決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	反対	棄権	賛成率	可決要件	決議結果
第1号議案	1,073,814個	4,847個	8,544個	95.70%	(注)1	可決
第2号議案					(注)2	
深山 英世	986,805個	92,355個	7,988個	87.95%		可決
深山 忠広	1,006,345個	72,815個	7,988個	89.69%		可決
宮田 博之	1,018,475個	60,686個	7,988個	90.77%		可決
三池 嘉一	1,007,074個	72,086個	7,988個	89.76%		可決
木村 鋼	1,016,707個	62,454個	7,988個	90.61%		可決
山元 文明	1,029,849個	49,312個	7,988個	91.78%		可決
関谷 譲	1,029,952個	49,209個	7,988個	91.79%		可決
田矢 徹司	994,320個	84,841個	7,988個	88.62%		可決
第3号議案					(注)2	
中村 正彦	1,072,786個	5,885個	8,544個	95.61%		可決

(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以上の賛成であります。

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であります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以上