

【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23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)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部主計グループ部長 内田 幸雄
【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)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部主計グループ部長 内田 幸雄
【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23年 6 月29日開催の当社第38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23年 6 月29日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にする為に、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の25,000万株から増加し、50,000万株に変更するものであります。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、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選任するものであります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、藤原浩一氏及び岩壁真澄氏を選任するものであります。なお、岩壁真澄氏は退任監査役上原義則氏の補欠として選任するものであります。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第 1 号議案	826,089	50,160	0	（注）1	可決（90.84%）
第 2 号議案				（注）2	
深山英世	835,435	40,812	1		可決（91.87%）
深山忠広	840,670	35,577	1		可決（92.44%）
宮田博之	843,367	32,880	1		可決（92.74%）
三池嘉一	843,813	32,434	1		可決（92.79%）
木村鋼	844,159	32,091	1		可決（92.83%）
山元文明	859,821	16,426	1		可決（94.55%）
関谷譲	860,445	15,802	1		可決（94.62%）
田矢徹司	860,465	15,782	1		可決（94.62%）
第 3 号議案				（注）2	
藤原浩一	854,730	21,379	1		可決（93.99%）
岩壁真澄	864,208	11,901	1		可決（95.03%）

（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