

【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29年5月30日
【会社名】	株式会社ランド
【英訳名】	LAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松 谷 昌 樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区北幸二丁目 8 番29号
【電話番号】	045(345)7778
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区北幸二丁目 8 番29号
【電話番号】	045(345)7778
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
【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29年5月25日開催の当社第21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

平成29年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの一層の強化という観点から「監査等委員会設置会社」に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行う。

取締役会決議により法令の範囲内で取締役の責任を免除できる旨並びに業務執行を行わない取締役と責任限定契約を締結できる旨の規定をそれぞれ新設、変更する。

剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定を新設する。

事業目的の一部を変更及び追加する。

上記の新設、変更及び削除に伴う条数の整備、その他所要の変更を行う。

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、松谷昌樹、佐瀬雅昭、渡部隆及び神田威志の4氏を選任する。

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、齊藤守人、五十嵐啓二及び大畑俊信の3氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額2億円以内と定める。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額3千万円以内と定める。

(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	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	2,370,489	59,536	-	(注)2	可決(97.52%)
第2号議案					
松谷 昌樹	2,388,322	41,703	-	(注)3	可決(98.25%)
佐瀬 雅昭	2,389,502	40,523	-		可決(98.30%)
渡部 隆	2,394,777	35,248	-		可決(98.52%)
神田 威志	2,388,345	41,680	-		可決(98.25%)
第3号議案					
齊藤 守人	2,391,031	38,994	-	(注)3	可決(98.36%)
五十嵐 啓二	2,391,798	38,227	-		可決(98.40%)
大畑 俊信	2,398,271	31,754	-		可決(98.66%)
第4号議案	2,373,499	56,526	-	(注)1	可決(97.64%)
第5号議案	2,376,430	53,595	-	(注)1	可決(97.76%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成による。
3. 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いません。

以上