

【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5月27日 |
| 【会社名】 | アー克兰ズ株式会社 |
| 【英訳名】 | ARCLANDS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長（COO） 坂本 晴彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県三条市上須頃445番地 |
| 【電話番号】 | 0256（33）6000（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 伊野 公敏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 |
| 【電話番号】 | 048（610）0641 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 伊野 公敏 |
| 【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5月23日開催の当社第55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5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円 総額1,246,175,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年5月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、坂本勝司、坂本晴彦、星野宏之、須藤敏之、伊野公敏、佐藤好文の6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、渥美雅之、岩崎玲子、奥谷雄太の3氏を選任するものであります。

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

補欠の監査等委員である取締役として、藤巻元雄氏を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 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 446,431 | 2,462 | - | (注)1 | 可決 (96.47%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 坂本 勝司 | 443,614 | 5,279 | - | (注)2 | 可決 (95.86%) |
| 坂本 晴彦 | 443,773 | 5,120 | - | (注)2 | 可決 (95.89%) |
| 星野 宏之 | 444,671 | 4,223 | - | (注)2 | 可決 (96.09%) |
| 須藤 敏之 | 444,810 | 4,084 | - | (注)2 | 可決 (96.12%) |
| 伊野 公敏 | 444,466 | 4,428 | - | (注)2 | 可決 (96.04%) |
| 佐藤 好文 | 444,536 | 4,358 | - | (注)2 | 可決 (96.06%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 渥美 雅之 | 445,699 | 3,197 | - | (注)2 | 可決 (96.31%) |
| 岩崎 玲子 | 445,805 | 3,092 | - | (注)2 | 可決 (96.33%) |
| 奥谷 雄太 | 445,796 | 3,101 | - | (注)2 | 可決 (96.33%) |
| 第4号議案 | | | | | |
| 藤巻 元雄 | 381,377 | 67,517 | - | (注)2 | 可決 (82.41%) |

(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以上を有する株主が出席し、そ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ものを合計したことにより各決議事項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の数は行使結果に加算していません。

以 上