

【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】	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 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 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 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】

2024年5月23日開催の当社第28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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、佐瀬雅昭の2氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
監査等委員である取締役として、福地誠司氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する死亡弔慰金贈呈の件  
2024年1月15日に逝去されました故常務取締役 渡部隆氏のご遺族に対し、その在任中の功労に報いるとともに弔意を表すため、死亡弔慰金1,200万円を贈呈する。なお、その贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任する。

(3) 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					
松谷 昌樹	7,082,590	1,057,261	-	（注）3	可決 87.01
佐瀬 雅昭	7,636,641	503,210	-		可決 93.81
第2号議案					
福地 誠司	8,006,357	133,394	-	（注）3	可決 98.36
第3号議案	6,983,585	1,156,265	-	（注）1	可決 85.79

（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おりません。

以上