

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年5月31日
【会社名】	株式会社ラピーヌ
【英訳名】	LAPINE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木 ベジ
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】	(03) 6635 - 1847 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部部長 福田 秀樹、 管理部 高橋 利率
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】	(03) 6635 - 1847 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部部長 福田 秀樹、 管理部 高橋 利率
【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29日開催の当社第76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29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。）7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、佐々木ベジ、松永敬司、西田智至、森岡正人、奥山一寸法師、西 信子、山本昌弘を選任する。

第2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、大須賀和志、畠山 誠、佐藤生空を選任する。

(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					
佐々木 ベジ	12,447	180	-	(注) 1	可決 98.56
松永 敬司	12,460	167	-		可決 98.66
西田 智至	12,460	167	-		可決 98.66
森岡 正人	12,460	167	-		可決 98.66
奥山 一寸法師	12,448	179	-		可決 98.57
西 信子	12,450	177	-		可決 98.59
山本 昌弘	12,448	179	-		可決 98.57
第2号議案					
大須賀 和志	12,463	165	-	(注) 1	可決 98.69
畠山 誠	12,463	165	-		可決 98.69
佐藤 生空	12,463	165	-		可決 98.69

(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過半数の賛成による。

2 . 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決件数に算入しております。

以 上