

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年10月31日

【会社名】 株式会社ランドネット

【英訳名】 LANDNET Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榮 章博

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 03-3986-3981（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 仲内 好広

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 03-3986-3981（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 仲内 好広

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、2022年10月28日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年10月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 32円25銭 総額 95,714,775円

効力発生日

2022年10月31日

第2号議案 定款一部変更の件

将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものです。

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行に伴い、場所の定めのない株主総会の開催を可能とする旨の規定を新設するものです。

また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の2022年9月1日施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を一部変更するものです。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、榮章博、浦好之、塩尻直樹、仲内好広、藤川和之、高木友博の6名を選任するものです。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	27,157	16	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	25,407	1,766	0	(注)2	可決 93.49
第3号議案 取締役6名選任の件					
榮 章博	25,611	1,562	0	(注)3	可決 94.24
浦 好之	27,163	10	0		可決 99.95
塩尻 直樹	27,163	10	0		可決 99.95
仲内 好広	27,163	10	0		可決 99.95
藤川 和之	27,163	10	0		可決 99.95
高木 友博	27,163	10	0		可決 99.95

(注) 1. 出席した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、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。