

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	株式会社ラウンドワン
【英訳名】	ROUND ONE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 杉野 公彦
【本店の所在の場所】	大阪市中央区難波五丁目1番60号
【電話番号】	(06)6647-6600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 佐々江 慎二
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区難波五丁目1番60号
【電話番号】	(06)6647-6600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 佐々江 慎二
【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】

2023年6月24日開催の当社第43期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
2023年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金4円の配当を行う。

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款について持株会社体制移行に伴う目的の変更、
四半期配当制度を導入するための変更を行う事を承認する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、杉野公彦、佐々江愼二、西村直人、寺本俊孝、
綴木公子（社外取締役）、高口綾子（社外取締役）を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、後藤知之、岩川浩、奥田純司を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、清水英樹、川端さとみを選任する。

第6号議案 吸収分割契約承認の件

当社の「ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ（スポーツを中心とした時間制の施設）等を中心とした屋内型複合レジャー施設の運営事業」に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に吸収分割の方法により承継する契約を承認する。

(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	2,341,344	1,841	9	(注)1	可決 99.47
第2号議案	1,803,137	540,044	9	(注)2	可決 76.60
第3号議案				(注)3	
杉野 公彦	2,180,516	141,649	21,028		可決 92.64
佐々江 慎二	2,244,159	78,007	21,028		可決 95.34
西村 直人	2,244,346	77,820	21,028		可決 95.35
寺本 俊孝	2,244,408	77,758	21,028		可決 95.35
綴木 公子	2,271,357	71,828	9		可決 96.50
高口 綾子	2,271,490	71,695	9		可決 96.50
第4号議案				(注)3	
後藤 知之	2,340,763	2,392	9		可決 99.45
岩川 浩	1,692,060	651,090	9		可決 71.89
奥田 純司	1,692,114	651,036	9		可決 71.89
第5号議案				(注)3	
清水 英樹	2,333,803	9,352	9		可決 99.15
川端 さとみ	2,340,641	2,514	9		可決 99.44
第6号議案	2,340,484	2,701	9	(注)2	可決 99.43

(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