

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	株式会社ランドコンピュータ
【英訳名】	R&D COMPUTER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福島 嘉章
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03-5232-3040（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 奥野 文俊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03-5232-3046（直通）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 奥野 文俊
【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】

2019年6月25日開催の当社第49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  
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

田村秀雄、福島嘉章、山村敬一、弘長勇、奥野文俊、秋田一郎及び神津信一を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

佐藤由樹、品川知久、平野雅章及び谷口典彦を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）に改定するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額20百万円以内に改定するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、既存の役員賞与に関する報酬枠（各事業年度の営業利益の5%以内）の範囲内にて金銭報酬債権を支給する。その総額は、年額30百万円以内とし、これによる発行または処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内と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					
田村 秀雄	49,427	389	-	(注1)	可決 99.07
福島 嘉章	49,460	356	-	(注1)	可決 99.14
山村 敬一	49,741	75	-	(注1)	可決 99.70
弘長 勇	49,737	79	-	(注1)	可決 99.69
奥野 文俊	49,732	84	-	(注1)	可決 99.68
秋田 一郎	49,510	306	-	(注1)	可決 99.24
神津 信一	48,971	845	-	(注1)	可決 98.16
第2号議案					
佐藤 由樹	47,762	2,054	-	(注1)	可決 95.73
品川 知久	48,039	1,777	-	(注1)	可決 96.29
平野 雅章	49,731	85	-	(注1)	可決 99.68
谷口 典彦	47,782	2,034	-	(注1)	可決 95.77
第3号議案	49,604	212	-	(注2)	可決 99.43
第4号議案	49,632	184	-	(注2)	可決 99.48
第5号議案	49,614	202	-	(注2)	可決 99.45

(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。

(注2) 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。

(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