

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月31日
【会社名】	株式会社L Aホールディングス
【英訳名】	LA Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 脇田 栄一
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目9番18号 国際浜松町ビル5階
【電話番号】	03 - 5405 - 7350
【事務連絡者氏名】	取締役 栗原 一成
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目9番18号 国際浜松町ビル5階
【電話番号】	03 - 5405 - 7350
【事務連絡者氏名】	取締役 栗原 一成
【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】

2021年3月30日開催の当社第1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
2021年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金43円（普通配当37円、記念配当6円）

総額196,910,717円

剰余金の配当が効力を生じる日 2021年3月31日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額決定の件

取締役の報酬額を年額175,000千円以内、監査役の報酬額を年額50,000千円以内とする。

第4号議案 取締役に対する業績連動型報酬制度の導入の件

取締役（社外取締役を除く）を対象とする業績連動型報酬制度を導入する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬制度の導入の件

取締役（社外取締役を除く）を対象とする株式報酬型ストック・オプション報酬制度を導入する。

(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 剰余金処分の件	25,955	64	-	(注)1	可決 99.19
第2号議案 取締役5名選任の件					
脇田栄一	25,936	83		(注)2	可決 99.12
自見信也	25,937	82			可決 99.13
栗原一成	25,936	83			可決 99.12
福田大助	25,930	89			可決 99.10
秋元二郎	25,929	90			可決 99.09
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額決定の件	25,913	106	-	(注)1	可決 99.03
第4号議案 取締役に対する業績連動型報酬制度の導入の件	25,881	138	-	(注)1	可決 98.91
第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬制度の導入の件	25,747	272	-	(注)1	可決 98.40

(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