

【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6月1日
【会社名】	株式会社ランド
【英訳名】	LAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松 谷 昌 樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区北幸二丁目 8 番29号
【電話番号】	045(345)7778
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区北幸二丁目 8 番29号
【電話番号】	045(345)7778
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
【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5月27日開催の当社第25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5月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、松谷昌樹、佐瀬雅昭及び渡部隆の3氏を選任する。

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、齊藤守人、五十嵐啓二及び大畑俊信の3氏を選任する。

第3号議案 会計監査人2名選任の件

会計監査人として、山野井俊明、山川貴生の両氏を選任する。

< 株主提案（第4号議案及び第5号議案） >

第4号議案 自己株式の取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数14,400,000株、取得価額の総額金200,000,000円（ただし、会社法により許容される取得価額の総額（会社法461条に定める「分配可能額」）が、当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額）を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

第5号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示について）

「取締役の報酬について、毎年、事業報告及び有価証券報告書において、個別に報酬額、内容について開示するとともに、その決定方法を具体的に示すことを義務付ける。」という条項を定款に規定する。

(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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

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					
松谷 昌樹	8,249,788	426,788	100	(注)3	可決 (95.08%)
佐瀬 雅昭	8,492,450	184,126	100		可決 (97.87%)
渡部 隆	8,490,336	186,240	100		可決 (97.85%)
第2号議案					
齊藤 守人	8,030,045	646,651	100	(注)3	可決 (92.54%)
五十嵐 啓二	8,017,671	659,025	100		可決 (92.40%)
大畑 俊信	8,504,934	171,762	100		可決 (98.01%)
第3号議案					
山野井 俊明	8,519,983	156,813	-	(注)3	可決 (98.19%)
山川 貴生	8,515,526	161,270	-		可決 (98.14%)

< 株主提案（第4号議案及び第5号議案） >

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4号議案	1,508,722	7,167,784	-	(注)1	否決 (17.38%)
第5号議案	2,278,122	6,398,341	-	(注)2	否決 (26.25%)

(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、会社提案の議案については可決要件を満たすこと、株主提案の議案については可決要件を満たさないことがそれぞれ確定したため、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いません。

以上