

【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25日

【会社名】 株式会社リログループ

【英訳名】 ReIo Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 謙一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号

【電話番号】 03(5312)8704

【事務連絡者氏名】 専務取締役 門田 康

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号

【電話番号】 03(5312)8704

【事務連絡者氏名】 専務取締役 門田 康

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、越永 堅士氏、河野 豪氏、小山 克彦氏、大野木 孝之氏、宇田川 和也氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

岩井 雅之氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役の当社グループの長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高め、また当社監査役の適正な監査に対する意識を高めるため、金銭報酬とは別枠にて、ストック・オプションとしての新株予約権を付与するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
佐々田 正徳	1,091,450	227,688	3,779	(注) 1	可決 82.46
中村 謙一	1,149,979	169,158	3,779		可決 86.88
門田 康	1,266,623	56,295	-		可決 95.69
越永 堅士	1,274,465	48,453	-		可決 96.28
河野 豪	1,274,554	48,364	-		可決 96.29
小山 克彦	1,261,540	61,378	-		可決 95.31
大野木 孝之	1,015,856	307,060	-		可決 76.75
宇田川 和也	1,285,618	37,300	-		可決 97.13
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
岩井 雅之	1,303,754	19,172	-		可決 98.50
第3号議案 取締役及び監査役に対する ストック・オプションに関する報酬等 の額及び内容決定の件	916,253	406,683	-	(注) 2	可決 69.22

(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。

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) 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。