

【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7月7日

【会社名】 株式会社ランディックス

【英訳名】 Landix Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 和也

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区新町三丁目22番2号

【電話番号】 03-3427-7711

【事務連絡者氏名】 取締役 松村隆平

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区下目黒一丁目2番14号

【電話番号】 03-6420-3432

【事務連絡者氏名】 取締役 松村隆平

【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】

当社は、2023年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 68 円 総額 192,281,220円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、今後の事業展開に備えるため、第2条(目的)に一部変更を加える。

現行定款	変更案
<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理 2. 損害保険代理店業務 3. 建築工事の設計、施工及び監理 4. 建物内装工事の設計、施工及び監理 5. 建物の清掃業務 6. 広告代理店業務 7. 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理 2. 金融業、生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業 3. 建築工事の設計、施工及び監理 4. 建物内装工事の設計、施工及び監理 5. 建物の清掃業務 6. 広告代理店業務 7. ホテル・旅館等の宿泊施設、食堂、レストラン等の飲食施設の経営及び施設の賃貸 8. 各種動産、不動産及び権利の賃貸借、割賦販売、売買並びにその仲介業 9. 商業用の動画・静止画の企画、制作、開発及びこれらの委託、販売 10. 古物、絵画、骨董品、美術品の売買及び仲介 11. 前各号に付帯する一切の事業</p>

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、岡田 和也、古室 健、松村 隆平、西村 弘之を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、諫山 祐美、岡本 弘、堀内 雅生を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	22,983	32	0	(注) 1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件	22,983	32	0	(注) 2	可決 99.86
第3号議案 取締役4名選任の件					
岡田 和也	22,941	74	0	(注) 3	可決 99.68
古室 健	22,983	32	0		可決 99.86
松村 隆平	22,982	33	0		可決 99.86
西村 弘之	22,982	33	0		可決 99.86
第4号議案 監査役3名選任の件					
諫山 祐美	22,985	30	0	(注) 3	可決 99.87
岡本 弘	22,980	35	0		可決 99.85
堀内 雅生	22,982	33	0		可決 99.86

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

(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。