

【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10月30日

【会社名】 株式会社ランドネット

【英訳名】 LANDNET Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榮 章博

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 03-3986-3981（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 仲内 好広

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 03-3986-3981（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 仲内 好広

【縦覧に供する場所】 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10月27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10月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 18円50銭 総額 110,108,300円

##### ロ 効力発生日

2023年10月30日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、榮章博、浦好之、塩尻直樹、仲内好広、藤川和之、高木友博の6名を選任するものです。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、柳久之、東浩、森居達郎の3名を選任するものです。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものです。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	50,317	575	0	(注)1	可決 98.84
第2号議案 取締役6名選任の件					
榮 章博	47,339	3,553	0		可決 92.99
浦 好之	50,326	566	0		可決 98.86
塩尻 直樹	50,326	566	0	(注)2	可決 98.86
仲内 好広	50,314	578	0		可決 98.84
藤川 和之	50,318	574	0		可決 98.84
高木 友博	50,318	574	0		可決 98.84
第3号議案 監査役3名選任の件					
柳 久之	50,318	574	0	(注)2	可決 98.84
東 浩	50,289	603	0		可決 98.79
森居 達郎	50,326	566	0		可決 98.86
第3号議案 会計監査人選任の件	50,338	554	0	(注)1	可決 98.88

(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。