

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月26日
【会社名】	地主株式会社
【英訳名】	JINUSHI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西羅 弘文
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 (2023年7月1日から本店所在地 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号が上記のように移転しております。)
【電話番号】	03(6895)0070(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務本部長 前川 純一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】	03(6895)0070(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務本部長 前川 純一
【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) 大阪支店 (大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号) 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年3月22日の第24期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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金55円 配当総額904,346,245円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年3月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、西羅弘文、松岡哲也の2名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4名を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwC Japan有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

従来の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の金銭債権の総額を年額200,000千円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内とする。

(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

株主総会決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議結果 （賛成の割合）
第1号議案	124,243	1,034	0	（注）1	可決（98.58%）
第2号議案					
西羅 弘文	123,848	1,429	0	（注）2	可決（98.26%）
松岡 哲也	123,877	1,400	0		可決（98.29%）
第3号議案					
西村 浩之	120,626	4,648	0	（注）2	可決（95.71%）
志和 謙祐	123,773	1,501	0		可決（98.21%）
小笹 文	123,790	1,484	0		可決（98.22%）
石渡 朋徳	123,802	1,472	0		可決（98.23%）
第4号議案	123,985	1,289	0	（注）1	可決（98.38%）
第5号議案	122,724	2,550	0	（注）1	可決（97.38%）

（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であります。

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であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以上