

【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6月28日

【会社名】 株式会社RYODEN

【英訳名】 RYODEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 富澤克行

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目15番15号

【電話番号】 03(5396)6111

【事務連絡者氏名】 総務部法務・株式課長 村上晋太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目15番15号

【電話番号】 03(5396)6111

【事務連絡者氏名】 総務部法務・株式課長 村上晋太郎

【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)  
株式会社RYODEN西日本支社  
(大阪市北区堂島二丁目2番2号)  
株式会社RYODEN中日本支社  
(名古屋市中区錦二丁目4番3号)  
株式会社RYODEN静岡事業所  
(静岡市駿河区南町14番1号)  
株式会社RYODEN前橋事業所  
(群馬県前橋市古市町484番2号)  
(注) は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため  
縦覧に供しております。

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月25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

2024年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 変更の内容

当社の事業の多様化に対応するため、目的事項を追加するものです。また、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更並びに重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものです。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、富澤 克行、東 俊一、與五澤 一元、松尾 英喜、藤原 悟郎及び小笠原 由佳を選任するものです。

#### 第3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、友森 裕三、関口 典子及びトーマス・ヴィッティを選任するものです。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、出縄 正人を選任するものです。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）とするものです。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とするものです。

#### 第7号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することとし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額100百万円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年38,000株以内とするものです。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	164,730	656	0	(注) 1	可決 (97.36%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
富澤 克行	160,150	5,236	0	(注) 2	可決 (94.65%)
東 俊一	160,157	5,229	0		可決 (94.65%)
與五澤 一元	160,116	5,270	0		可決 (94.63%)
松尾 英喜	160,102	5,284	0		可決 (94.62%)
藤原 悟郎	142,648	22,738	0		可決 (84.30%)
小笠原 由佳	160,129	5,257	0		可決 (94.64%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
友森 裕三	160,214	5,172	0	(注) 2	可決 (94.69%)
関口 典子	160,233	5,153	0		可決 (94.70%)
トーマス・ヴィッティ	160,206	5,180	0		可決 (94.68%)
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 2	
出縄 正人	160,214	5,172	0		可決 (94.69%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件	164,200	1,186	0	(注) 3	可決 (97.04%)
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	164,175	1,211	0	(注) 3	可決 (97.03%)
第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	164,098	1,285	0	(注) 3	可決 (96.98%)

(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3分の2以上の賛成による。

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。

3 . 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いません。