

【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9月4日
【会社名】	株式会社ラックランド
【英訳名】	LUCKLAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠原 弘和
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03(3377)9331 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 磯部 伸弘
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03(3377)9331 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 磯部 伸弘
【縦覧に供する場所】	株式会社ラックランド西日本支店 (大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番15号) 株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション (千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地) 株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション (埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目56番地1) 株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション (神奈川県横浜市青葉区千草台46番地8) 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)

(注) 上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーションは、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

2024年8月30日開催の当社第54回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年8月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1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（監査等委員である取締役を除く。）として、  
笠原弘和、錦織正人、磯部伸弘、大濱尚、若林要、重田秀豪の6氏を選任する。

第2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、  
橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁、横山友之の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件  
監査等委員である取締役の報酬額を、月額10,000千円以内とする。

第4号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として、一時会計監査人である監査法人アリアを選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				（注）1	
笠原 弘和	59,362	2,464	1,526		可決 93.52
錦織 正人	59,643	2,183	1,526		可決 93.96
磯部 伸弘	59,939	1,887	1,526		可決 94.43
大濱 尚	59,912	1,914	1,526		可決 94.39
若林 要	59,651	2,175	1,526		可決 93.98
重田 秀豪	59,875	1,951	1,526		可決 94.33
第2号議案				（注）1	
橋本 真樹夫	59,965	1,865	1,526		可決 94.47
沼井 英明	59,706	2,124	1,526		可決 94.06
大下 良仁	59,687	2,143	1,526		可決 94.03
横山 友之	59,706	2,124	1,526		可決 94.06
第3号議案	55,691	6,137	1,526	（注）2	可決 87.74
第4号議案	60,090	1,744	1,526	（注）2	可決 94.66

（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以上を有する株主の出席及び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) 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上