

【表紙】

| | |
|------------|-------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社リログループ |
| 【英訳名】 | Relo Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 中村 謙一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿四丁目3番23号 |
| 【電話番号】 | 03(5312)8704 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO兼CIO 門田 康 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿四丁目3番23号 |
| 【電話番号】 | 03(5312)8704 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO兼CIO 門田 康 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町2番1号) |

1【提出理由】

当社は、2025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
2025年6月25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。）7名選任の件

佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、河野 豪氏、小山 克彦氏、田村 佳克氏、櫻井 政夫氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2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

社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」といいます。）の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えたとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、金銭報酬とは別枠として新たに報酬として対象取締役に譲渡制限付株式を割り当てるものであります。

(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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 | | | | | |
| 佐々田 正徳 | 1,284,235 | 16,941 | 1,972 | (注)1 | 可決 98.54 |
| 中村 謙一 | 1,278,301 | 22,876 | 1,972 | | 可決 98.09 |
| 門田 康 | 1,290,485 | 12,366 | 295 | | 可決 99.02 |
| 河野 豪 | 1,295,889 | 6,964 | 295 | | 可決 99.44 |
| 小山 克彦 | 1,295,823 | 7,030 | 295 | | 可決 99.43 |
| 田村 佳克 | 1,295,784 | 7,069 | 295 | | 可決 99.43 |
| 櫻井 政夫 | 1,277,160 | 25,693 | 295 | | 可決 98.00 |
| 第2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 | 1,294,849 | 7,805 | 774 | (注)2 | 可決 99.34 |

(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、そ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。