

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年4月7日
【会社名】	ラオックスホールディングス株式会社
【英訳名】	Laox Holdings CO,.LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長CEO 羅 怡文
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	(03)5405-8088
【事務連絡者氏名】	取締役 グループ管理統括室長 谷口 真隆
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	(03)5405-8088
【事務連絡者氏名】	(03)5405-8088
【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)

1【提出理由】

2026年3月27日開催の当社第50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
2026年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

羅怡文、谷口真隆、郭昂、阿久津康弘、陸耀、中田吉昭、周斌、福田拓実、林亜青を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

北澤陽一及び華志松を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する取締役矢野輝治に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(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 取締役9名選任の件					
羅 怡文	660,799	4,565	-		可決 99.29
谷口 真隆	660,290	5,074	-		可決 99.21
郭 昂	660,197	5,167	-		可決 99.20
阿久津 康弘	660,234	5,130	-		可決 99.20
陸 耀	660,135	5,229	-	(注) 1	可決 99.19
中田 吉昭	660,205	5,159	-		可決 99.20
周 斌	660,039	5,325	-		可決 99.17
福田 拓実	660,229	5,135	-		可決 99.20
林 亜青	660,173	5,191	-		可決 99.19
第2号議案					
北澤 陽一	660,340	5,026	-	(注) 1	可決 99.22
華 志松	660,124	5,242	-		可決 99.19
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	658,250	7,117	-	(注) 2	可決 98.90

(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おりません。

以上