

【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9月29日
【会社名】	ロジザード株式会社
【英訳名】	Logizard Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金澤 茂則
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
【電話番号】	03-5643-6228(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 三浦 英彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
【電話番号】	03-5643-6228(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 三浦 英彦
【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】

当社は、2026年9月28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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭とします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総数

当社普通株式1株につき金19円00銭 総額61,948,531円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年9月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

金澤 茂則、三浦 英彦及び亀田 尚克を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものとあります。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内から年額30百万円以内に改定するものとあります。

第4号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び 譲渡制限付株式の付与のための報酬枠設定の件

監査等委員会である取締役に対し、第3号議案「監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を20百万円以内と設定し、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を5,000株とする譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものとあります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
第1号議案	10,958	59	0	(注) 1	可決 99.3
第2号議案					
金澤 茂則	10,931	86	0	(注) 2	可決 99.1
三浦 英彦	10,927	90	0		可決 99.0
亀田 尚克	10,926	91	0		可決 99.0
第3号議案	10,332	685	0	(注) 1	可決 93.7
第4号議案	10,290	727	0	(注) 1	可決 93.3

(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。

(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おりません。