

【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7月1日

【会社名】 ランサーズ株式会社

【英訳名】 LANCERS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 秋好 陽介

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号

【電話番号】 03-5774-6086 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 安川 久美子

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号

【電話番号】 03-5774-6086 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 安川 久美子

【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、2024年6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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、秋好陽介、曾根秀晶、後藤信彦、上野諒一、加藤丈幸、村上臣及び古川徳厚を選任する。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

a. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 120,275,216円のうち、65,275,216円

資本準備金 1,441,856,130円のうち、599,669,872円

(2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 664,945,088円

b. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金664,945,088円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 664,945,088円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 664,945,088円

c. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2024年8月31日

(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7名選任の件					
秋好 陽介	93,272	722	0	(注) 1	可決 99.20
曾根 秀晶	93,309	685	0		可決 99.24
後藤 信彦	93,278	716	0		可決 99.21
上野 諒一	93,277	717	0		可決 99.21
加藤 丈幸	93,282	712	0		可決 99.22
村上 臣	93,307	687	0		可決 99.24
古川 徳厚	93,307	687	0		可決 99.24
第2号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少並びに 剰余金の処分の件	93,392	605	0	(注) 2	可決 99.33

(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。

(注) 2 出席した議決権を有す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おりません。