

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2024年 8 月30日

【会社名】 株式会社ロゴスホールディングス

【英訳名】 LOGOS HOLDINGS INC .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 雄一

【本店の所在の場所】 北海道帯広市東三条南十三丁目 2 番地 1
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 011-600-1300

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経理部部长 岩永 武也

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市中央区北五条西二丁目 5 番地 JRタワーオフィスプラザ
さっぽろ16F

【電話番号】 011-600-1300

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経理部部长 岩永 武也

【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8月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、池田雄一、竹田純、岩永武也、平山純太、甚野章吾、曾我部康、中真人及び佐藤真紀世の8氏を選任する。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。なお、譲渡制限付株式に関する報酬等の総額は年額40百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は19,000株を上限とする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案					
池田 雄一	38,578	-	-	(注) 1	可決 100.00
竹田 純	38,578	-	-		可決 100.00
岩永 武也	38,578	-	-		可決 100.00
平山 純太	38,578	-	-		可決 100.00
甚野 章吾	38,578	-	-		可決 100.00
曾我部 康	38,578	-	-		可決 100.00
中 真人	38,578	-	-		可決 100.00
佐藤 真紀世	38,578	-	-		可決 100.00
第2号議案	38,578	-	-	(注) 2	可決 100.00

(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。