

株主各位

神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番29号

株式会社 ラ ン ド

代表取締役社長 松 谷 昌 樹

## 第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第26期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第26期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の各内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### <会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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  
本件は、原案のとおり、松谷昌樹、佐瀬雅昭、渡部 隆の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### <株主提案（第4号議案から第7号議案まで）>

- 第4号議案** 自己株式の買い付けについて  
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件（株主優待について）  
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 定款一部変更の件（決算説明資料の作成について）  
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款一部変更の件（東証プライム市場について）  
本件は、否決されました。

以 上