

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月2日
【会社名】	株式会社レオパレス21
【英訳名】	LEOPALACE21 CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮尾 文也
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町二丁目54番11号
【電話番号】	03（5350）0001（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 高木 俊直
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町二丁目54番11号
【電話番号】	03（5350）0001（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 高木 俊直
【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】

2025年6月26日の当社第52期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します。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性および機動性の確保を図るため、資本金および資本準備金の減少を行うものであります。

減少する資本金の額

当社が発行している第5回新株予約権の行使により資本金の額が9,617,129,216円増加することを条件として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を9,617,129,216円減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。

減少する資本準備金の額

当社が発行している第5回新株予約権の行使により資本準備金の額が9,617,129,215円増加することを条件として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を9,617,129,215円減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を10,000,000,000円とするものであります。

資本金および資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年7月31日

第2号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金5円

配当総額 1,619,287,970円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、宮尾文也、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美および石井歆の10氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉野二良氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役選任の件

補欠監査役として、斉藤孝氏を選任するものであります。

第6号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

当社の業務執行取締役の株式報酬について、「株式報酬型ストックオプション」に代えて、信託を用いた「長期インセンティブ（業績連動型株式報酬）」を導入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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席株主の 議決権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	2,551,027	5,353	-	2,575,557	(注) 1	可決 99.05
第2号議案	2,551,052	5,328	-	2,575,557	(注) 2	可決 99.05
第3号議案						
宮尾 文也	2,529,958	26,419	-	2,575,554	(注) 3	可決 98.23
早島真由美	2,536,658	19,720	-	2,575,555		可決 98.49
持田 直道	2,536,770	19,608	-	2,575,555		可決 98.49
竹倉 慎二	2,536,770	19,608	-	2,575,555		可決 98.49
山下 明男	2,399,744	156,634	-	2,575,555		可決 93.17
劉 勁	2,397,667	158,711	-	2,575,555		可決 93.09
渡邊 顯	2,544,121	12,258	-	2,575,556		可決 98.78
中村 裕	2,543,839	12,540	-	2,575,556		可決 98.77
柴田 拓美	2,543,954	12,425	-	2,575,556		可決 98.77
石井 歆	2,543,534	12,845	-	2,575,556		可決 98.76
第4号議案	2,547,879	8,501	-	2,575,557	(注) 3	可決 98.93
第5号議案	2,549,534	6,843	-	2,575,554		可決 98.99
第6号議案	2,544,908	11,462	-	2,575,547	(注) 2	可決 98.81

- (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、その議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
2. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
3. 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ものであります。
4. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
5. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に、本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

(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