

【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 6 月25日
【会社名】	株式会社ランドコンピュータ
【英訳名】	R&D COMPUTER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福島 嘉章
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03-5232-3040（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 奥野 文俊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03-5232-3046（直通）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 奥野 文俊
【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20日開催の当社第55回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行体制の見直しを行い、また取締役会のより機動的な運営を可能とするため、代表取締役及び役付取締役、並びに取締役会招集権者及び議長に関する定めの一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

福島嘉章、山村敬一、弘長勇、奥野文俊、秋田一郎、木村ひろみ及び城戸和弘を取締役に選任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	132,983	818	-	（注）1	可決 98.20
第2号議案					
福島 嘉章	132,097	1,694	-	（注）2	可決 97.56
山村 敬一	132,026	1,765	-	（注）2	可決 97.50
弘長 勇	132,106	1,685	-	（注）2	可決 97.56
奥野 文俊	132,091	1,700	-	（注）2	可決 97.55
秋田 一郎	131,939	1,852	-	（注）2	可決 97.44
木村 ひろみ	132,032	1,759	-	（注）2	可決 97.51
城戸 和弘	131,961	1,830	-	（注）2	可決 97.46

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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、本株主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