

【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30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 兼 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 兼 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、2025年6月27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

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の定款変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋好陽介、後藤信彦、上野諒一、加藤丈幸及び村上臣を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役として、村上未来、永沢徹及び古川徳厚を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は250百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。）とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を第4号議案の金銭報酬とは別枠で、年額100百万円以内とする。また、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限を5,000個とする。

(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 定款一部変更の件	90,201	678	0	(注) 1	可決 98.31
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)5名選任の件					
秋好 陽介	90,052	827	0	(注) 2	可決 98.14
後藤 信彦	90,076	803	0	(注) 2	可決 98.17
上野 諒一	90,075	804	0	(注) 2	可決 98.17
加藤 丈幸	90,050	829	0	(注) 2	可決 98.14
村上 臣	90,034	845	0	(注) 2	可決 98.12
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
村上 未来	90,190	689	0	(注) 2	可決 98.29
永沢 徹	90,184	695	0	(注) 2	可決 98.29
古川 徳厚	90,186	693	0	(注) 2	可決 98.29
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額の決 定の件	90,092	787	0	(注) 3	可決 98.19
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬額の決 定の件	90,157	722	0	(注) 3	可決 98.26
第6号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対するス tock・オプション としての報酬等の額 及び内容決定の件	90,093	786	0	(注) 3	可決 98.19

- (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。
3. 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。