

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月29日
【会社名】	株式会社L Aホールディングス
【英訳名】	LA Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 脇田 栄一
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目9番18号
【電話番号】	03 - 5405 - 7350
【事務連絡者氏名】	取締役 栗原 一成
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目9番18号
【電話番号】	03 - 5405 - 7350
【事務連絡者氏名】	取締役 栗原 一成
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第4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
2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金211円
総額1,318,040,829円
剰余金の配当が効力を生じる日 2024年3月29日

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、神保剛、佐藤明充及び江口正夫を選任する。

第4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付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内とする。なお、本議案の承認により、すでに付与済みのものを除き、今後、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行は行わないこととする。

(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(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	30,220	90	-	(注)1	可決 99.70
第2号議案 取締役5名選任の件					
脇田栄一	29,394	916	-	(注)2	可決 96.98
自見信也	30,186	124	-		可決 99.59
栗原一成	30,190	120	-		可決 99.60
福田大助	30,157	153	-		可決 99.50
秋元二郎	30,166	144	-		可決 99.53
第3号議案 監査役3名選任の件					
神保剛	30,187	123	-	(注)2	可決 99.59
佐藤明充	30,178	132	-		可決 99.57
江口正夫	30,161	149	-		可決 99.51
第4号議案	29,343	967	-	(注)1	可決 96.81

(注)1. 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。

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