

証券コード ８９１８

２０２５年５月２２日

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２９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２９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２９期（２０２４年３月１日から２０２５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２９期（２０２４年３月１日から２０２５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

- 第１号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件  
本件は、原案のとおり、松谷昌樹、佐瀬雅昭の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第２号議案** 監査等委員である取締役３名選任の件  
本件は、原案のとおり、齊藤守人、五十嵐啓二、平井清志の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上