

【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3月26日

【会社名】 株式会社エル・ティー・エス

【英訳名】 LTS, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 樺島 弘明

【本店の所在の場所】 東京都港区元赤坂一丁目3番13号

【電話番号】 03 - 6897 - 6140

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 李 成一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目3番13号

【電話番号】 03 - 6897 - 6140

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 李 成一

【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3月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 30円 総額 137,002,620円

ロ 効力発生日

2025年3月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

樺島弘明、李成一、亀本悠、上野亮祐の計4名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

武村文雄、高橋直樹、川添晶子の計3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として三優監査法人を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 剰余金処分の件	33,768	45		(注)1	可決 98.950
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件				(注)2	
樺島弘明	33,571	242			可決 98.373
李成一	33,575	238			可決 98.385
亀本悠	33,575	238			可決 98.385
上野亮祐	33,575	238			可決 98.385
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
武村文雄	33,578	235			可決 98.394
高橋直樹	33,579	234			可決 98.397
川添晶子	33,584	229			可決 98.411
第4号議案 会計監査人選任の件	33,670	143		(注)1	可決 98.663

(注) 1. 出席した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。

(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。