

**【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6月26日
【会社名】	株式会社ラウンドワン
【英訳名】	ROUND ONE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉野 公彦
【本店の所在の場所】	大阪市中央区難波五丁目1番60号
【電話番号】	(06)6647-6600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 岡本 純
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区難波五丁目1番60号
【電話番号】	(06)6647-6600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 岡本 純
【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】

2024年6月22日開催の当社第44期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6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
当社普通株式1株につき金3.5円の配当を行う。

第2号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、杉野公彦、佐々江愼二、川口英嗣、岡本純、  
綴木公子（社外取締役）、高口綾子（社外取締役）、川端さとみ（社外取締役）を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件  
補欠監査役として、渡瀬裕昭、久保田有子を選任する。

(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	2,147,237	1,216	3,426	(注)1	可決 99.23
第2号議案				(注)2	
杉野 公彦	2,054,970	54,661	42,248		可決 94.96
佐々江 慎二	2,098,336	21,079	32,464		可決 96.97
川口 英嗣	2,098,658	20,757	32,464		可決 96.98
岡本 純	2,098,579	20,836	32,464		可決 96.98
綴木 公子	2,108,058	11,357	32,464		可決 97.42
高口 綾子	2,114,951	4,464	32,464		可決 97.74
川端 さとみ	2,116,863	2,552	32,464		可決 97.82
第3号議案				(注)2	
渡瀬 裕昭	2,139,473	6,503	5,904		可決 98.87
久保田 有子	2,146,480	1,974	3,426		可決 99.19

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