

臨時株主総会 ▶▶

会場の座席は、引き続き一定の間隔をあけた配置となりますので、ご用意できる座席が限られております。そのため、満席となりました場合は、入場を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

本株主総会の運営に変更が生じた場合、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.land.jp>) に掲載させていただきます。

招集ご通知

開催日時

2025年2月13日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時20分）

開催場所

神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール

決議事項

議 案 資本金及び資本準備金の額
の減少の件

目 次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3

株主各位

証券コード 8918
2025年1月29日
(電子提供措置の開始日 2025年1月22日)

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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年2月12日（水曜日）午後7時までに議決権をご行使くださいと申しあげます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、当社指定の議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁から5頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいと申しあげます。

[郵送による議決権行使の場合]

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬具

記

- | | |
|------------------------|---|
| 1. 日 時 | 2025年2月13日（木曜日） 午前10時（受付開始 午前9時20分） |
| 2. 場 所 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール |
| 3. 目的事項
決議事項
議 案 | 資本金及び資本準備金の額の減少の件 |

4. 議決権行使のお取り扱い

- (1) 議決権行使書面において、議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 議決権行使書面とインターネットにより重複して議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットにより複数回、議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

5. 電子提供措置事項

- (1) 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
<http://www.land.jp>



【株主総会資料掲載ウェブサイト】
<https://d.sokai.jp/8918/24204625/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ランド」または「コード」に当社証券コード「8918」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

- (2) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を送付しています。
- (3) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

以上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
 - ◎ 代理人により議決権行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

株主総会参考書類

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するとともに、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

なお、本議案は、資本金及び資本準備金の額の減少による発行済株式総数の変更はありませんので、株主の皆様の所有株式数に影響を与えるものではございません。

また、本議案は、純資産の部における勘定科目的振り替えであり、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、1株当たりの純資産額に変更を生じるものでもございません。

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、下記のとおり振り替えさせていただきたいと存じます。

(1) 資本金の額の減少の内容

現在の資本金の額309,999,987円のうち、259,999,987円減少して50,000,000円とし、その減少額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものです。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

現在の資本準備金の額299,999,985円の全額を減少して0円とし、その減少額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものです。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を発生する日

2025年2月13日

以 上

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。）
- (2) インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2025年2月12日（水曜日）の午後7時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコンによる方法
 - ・議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
 - ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、「仮パスワード」は議決権行使サイト上で任意のパスワードへ変更が可能です。
 - ・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- (2) スマートフォンによる方法
 - ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
 - ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2. (1) パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

以上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（通話料無料）

受付時間 9:00～21:00（土曜・日曜・祝日も受付）

株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール



交 通 J R 線、東急東横線、京浜急行線「横浜駅」西口より徒歩 9 分
相模鉄道線、横浜市営地下鉄「横浜駅」 9 番出入口より徒歩 6 分

お願い：駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申しあげます。

UD
FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。