



2024年3月6日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ッ ク ラ ン ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 望 月 圭 一 郎
(コード番号：9612 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 鈴 木 健 太 郎
(TEL：03-3377-9331 (代表))

第54回定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第54回定時株主総会の延期について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

2024年2月14日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」（以下「本お知らせ」といいます。）に記載のとおり、当社は、特別調査委員会を設置し、本お知らせ記載の本件事案につき、類似する事象の存否を含め徹底した事実調査を実施するため、以下の事項を委嘱しておりました。

- ① 本件事案の事実関係の調査
- ② 本件事案に類似する事象の存否及び事実関係の調査
- ③ 上記①及び②の調査で確認された事実に関する原因究明及び再発防止に向けた提言

現時点において本件事案の調査が未了であることから、第54回定時株主総会につきまして、例年通り2024年3月末までに開催することが不可能となりましたので、その開催を同年5月以降に延期することといたしました。なお、第54回定時株主総会の新たな基準日については、当該調査の状況を踏まえ、速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

以 上