

2017年 6月 30日

各 位

上場会社名 株式会社 LIFULL
代表者名 代表取締役社長 井上 高志
(コード番号 2120 東証第一部)
問合せ先 執行役員 阿部 和彦
グループ経営推進本部長
(TEL 03-6774-1603)

第 22 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2017年6月28日に開催いたしました、第22回定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 当社の株主総会が開催された年月日

2017年6月28日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 9,265名

総議決権個数 1,187,095個

3. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金 5円66銭 総額 671,929,339円

(2)効力発生日

2017年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、井上高志、山田貴士、久松洋祐、高橋理人、森川亮、山田善久を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、穴戸潔、松嶋英機、花井健、中森真紀子を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。

4. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	898,436	138,125	2,267	(注) 1	可決 86.49
第2号議案 定款一部変更の件	1,035,504	1,057	2,267	(注) 2	可決 99.68
第3号議案 取締役6名選任の件					
井上 高志	918,898	117,362	2,567	(注) 3	可決 88.46
山田 貴士	1,034,583	1,678	2,567		可決 99.59
久松 洋祐	1,034,560	1,701	2,567		可決 99.59
高橋 理人	931,876	104,385	2,567		可決 99.59
森川 亮	981,603	54,658	2,567		可決 94.49
山田 善久	930,793	105,468	2,567		可決 89.60
第4号議案 監査役4名選任の件					
穴戸 潔	1,035,721	540	2,567	(注) 3	可決 99.70
松嶋 英機	857,956	178,305	2,567		可決 82.59
花井 健	871,891	164,369	2,567		可決 83.93
中森 真紀子	1,035,683	578	2,567		可決 99.70
第5号議案 会計監査人選任の件	1,035,917	344	2,267	(注) 3	可決 99.72

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 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3分の2以上の賛成による。

(注) 3 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。

5. 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

事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決数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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、否決及び棄権が確認できない議決権数は加算しておりません。

以上