

2019年12月20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 グループ経営推進本部長 福澤 秀一
(TEL 03-6774-1603)

第 25 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

2019年12月19日に開催いたしました第25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

2019年12月19日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 6,298名
総議決権個数 1,341,571個

3. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 4円40銭 総額 590,327,888円
(2)効力発生日
2019年12月20日

第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、小林正忠、中尾隆一郎、大久保和孝を選任する。
※取締役 山田善久氏は本定時株主総会の終結時をもって退任いたしました。

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	1,078,513	1,211	0	(注)1	可決 99.73
第2号議案 取締役3名選任の件					
小林 正忠	910,516	168,466	899	(注)2	可決 84.18
中尾 隆一郎	1,016,944	62,038	899		可決 94.03
大久保 和孝	1,079,177	704	0		可決 99.78

(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

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。

6. 第25回定時株主総会の終結時以降の当社の役員体制

役職名	氏名
代表取締役社長	井上 高志
取締役	山田 貴士
社外取締役	高橋 理人
社外取締役	小林 正忠
社外取締役	中尾 隆一郎
社外取締役	大久保 和孝
常勤社外監査役	穴戸 潔
社外監査役	松嶋 英機
社外監査役	花井 健
社外監査役	中森 真紀子

以上