

2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社Liv-up
代表者名 代表取締役社長 内藤 雅之
(コード番号:2977 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 中谷正雄
TEL 03-5418-5100
URL <https://www.liv-up.co.jp/>

臨時株主総会決議省略及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年11月2日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2021年11月18日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会については会社法第319条第1項の規定に基づきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として決議を省略すること及び本臨時株主総会の提案事項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。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「株主総会における決議の省略に関する提案ご通知」をご参照ください。

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる日（予定）
2021年11月30日（火曜日）
2. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役8名選任の件

第1号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。また、第2号議案の詳細につきましては、後日当社が公表し、株主の皆様にご送付いたします「株主総会における決議の省略に関する提案ご通知」をご参照ください。

以 上