

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 東証プライム)
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)
(URL <https://ir.lifull.com/>)

第28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

2022年12月22日に開催いたしました第28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

2022年12月22日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 11,731名
総議決権個数 1,317,458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 2円25銭
総額 296,508,600円
(2) 効力発生日：2022年12月23日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるためと、取締役員数の上限を増員するため、当社定款を一部変更することが決定いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井上高志氏、伊東祐司氏、山田貴士氏、小林正忠氏、中尾隆一郎氏、大久保和孝氏、木村尚敬氏、清水哲朗氏を選任いたしました。
小林正忠氏、中尾隆一郎氏、大久保和孝氏、木村尚敬氏、清水哲朗氏は社外取締役です。
※取締役の高橋理人氏は2022年12月22日付けで退任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西垣淳氏を選任いたしました。
西垣淳氏は社外監査役です。
※監査役の花井健氏は2022年12月22日付けで退任いたしました。

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	1,008,949	41,267	18	(注)1	可決 96.05
第2号議案 定款一部変更の件	1,026,322	23,912	0	(注)2	可決 97.70
第3号議案 取締役8名選任の件					
井上 高志	869,221	180,962	0	(注)3	可決 82.75
伊東 祐司	1,040,256	9,928	0		可決 99.03
山田 貴士	933,172	117,012	0		可決 88.83
小林 正忠	876,753	173,431	0		可決 83.46
中尾 隆一郎	909,495	140,689	0		可決 86.58
大久保 和孝	885,762	164,421	1		可決 84.32
木村 尚敬	1,046,905	3,279	0		可決 99.66
清水 哲朗	1,037,769	12,415	0		可決 98.79
第4号議案 監査役1名選任の件					
西垣 淳	998,469	51,759	0	(注)3	可決 95.05

(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。

(注)4 決議の結果及び賛成割合については小数点以下第三位を四捨五入して算出。

以 上