

2023年3月16日

各 位

会 社 名 株式会社Liv-up
代表者名 代表取締役社長 松山 僚佑
(コード番号:2977 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 岩山 達
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、2023年2月20日付「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、2023年3月15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ご提案」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）
2023年3月31日（金曜日）
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
議 案 取締役1名選任の件

2023年3月9日に当社の取締役であり、親会社である株式会社グリットパートナーズで代表取締役を務める三宅雄也より、所有と経営の分離を実現することを理由として取締役からの辞任の申し出があり、当社はこれを受理しました。これを受けて、本臨時株主総会にて後任者の選任を付議するものです。

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ご提案」をご参照ください。

以 上