

2024年2月22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 岩倉 一生
TEL 03-5418-5100
URL <https://www.liv-up.co.jp/>

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

株式会社 Liv-up (本社: 東京都港区、代表取締役社長 松山 僚佑、以下「当社」) は、2024年1月18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」において、2024年2月22日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時: 2024年3月27日(水) 午前10時
- (2) 開催場所: 東京都港区三田一丁目4番28号
三田国際ビル24階 当社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 吸収分割契約承認の件

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「当社および連結子会社の商号の変更ならびに当社の定款の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、2024年2月14日付け「当社と完全子会社間の会社分割(無対価での吸収分割)に関するお知らせ」をご参照ください。

以上