

2024年12月6日

各位

会社名 株式会社Livenup Group  
代表者名 代表取締役社長 二川 良介  
代表取締役社長 玉川 暁郎  
(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.livenup.co.jp/>

## 第22回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

株式会社 Livenup Group (本社: 東京都港区、代表取締役社長 二川 良介、代表取締役社長 玉川 暁郎、以下「当社」) は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第22回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2024年12月29日開催の第22回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第22期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第22期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)計算書類報告の件」(以下、あわせて「本報告事項」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、期末日付近で発生した一部の不動産取引における会計監査人の監査手続き等に相応の時間を要する見込みであることから、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。そのため本総会の招集に際してご提供すべき第22期事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告をご提供することができず、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で本報告事項をご報告することとし、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下、「本提案」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

#### 2. 第22回定時株主総会の開催について

(1) 日 時 2024年12月29日(日曜日) 午前10時

(2) 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

(3) 目的事項

報告事項

1. 第22期(2023年10月1日から2024年9月30日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会

計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件

※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

3. 第22回定時株主総会継続会の日時及び場所

本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

4. 第22回定時株主総会継続会の目的事項

報告事項

1. 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上