

(証券コード:2120)  
2023年12月21日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町一丁目4番地4

株式会社 L I F U L L

代表取締役 井上 高志

## 第29回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第29回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第29期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第29期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は1株につき金4円26銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条（目的）に事業目的の追加及び削除を行うとともに、定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、8名から9名に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、穴戸潔氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、大隅祥子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 第29期期末配当金のお支払について

第29期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2023年12月22日から2024年1月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

また、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。